MAPPATURA PROCESSI – RISCHI CORRUTTIVI

SETTORI:

- **I - Segreteria Generale, Affari Generali, URP, Comunicazione Istituzionale, Contenzioso, Controlli, Personale parte giuridica, U.P.D.**
- **II - Economico e Finanziario, Acquisti ed Economato, Personale parte economica**
- **III - Anagrafe, Sato Civile, Elettorale, Statistica e leva, Protocollo, Archivio, Albo Pretorio, Messi Comunali/Notificatori- Attività Produttive, CED**
- **IV - Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Trasporti**
- **V - Tributi, Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo**
- **VI - LL.P.-Patrimonio, Espropri -Appalti-Mutui e Contratti**
- **VII - Urbanistica**
- **VIII - Manutenzione ed Ambiente**
- **IX - Polizia Locale**

MAPPATURA SETTORE I - II_ SERVIZIO PERSONALE PARTE GIURIDICA ED ECONOMIA

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI									DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORE (vedi art. 7 e 8)		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO (vedi art. 9)			
N_ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	Responsabile Attivita'	N FASE	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale/parzialmente discrezionale	Descrizione non generica degli eventi rischiosi	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO (vedi punto 2 art. 6) + tabella allegato ANAC delibera 605 del 19/12/2023)	IMPATTO (vedi tabella art. 6)	PROBABILITA' (vedi tabella art. 6)	LIVELLO DI RISCHIO (RISULTATO =(IMPATTO X PROBABILITA') (vedi tabella art. 6)	TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI (vedi, per i contratti, tabella allegato ANAC delibera 605 del 19/12/2023)	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	INDICATORI di ATTUAZIONE	STATO di ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
1	PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)	Responsabile del settore	1	Redazioni Piani Obbligatori relativi al Servizio Personale (vedi successivi)	1	Predisposizioni Piani previsti dalla normativa, monitoraggio adempimenti e approfondimento disciplina relativa	Responsabile del Settore	Attività vincolata	Mancato rispetto dei tempi di approvazione del P.I.A.O. conseguente mancata applicazione dei Piani in esso contenuti	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
2	Piano delle Azione Positive (PAP)	Responsabile del settore	1	Rilevazione Personale dipendente per genere di età ed invio relazione al CUG	1	Creazione tabelle di rilevazione, compilazione e redazione bozza del Piano	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Distorsione dei dati finali al fine di favorire una determinata categoria di dipendenti	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Richiesta del parere alla consigliera delle pari opportunità	2	Eventuale invio bozza alla Consigliera di parità	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Mancata comunicazione del Piano alla Consigliera di Parità della Regione Abruzzo	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Confronto con il CUG	3	Informativa e confronto con il CUG ed impulso a conseguenti valutazioni a riguardo	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Mancato applicazione del regolamento e del piano sulla pari opportunità	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Eventuali aggiornamenti del PIAO	4	A seguito di aggiornamento PAP, eventuale aggiornamento PIAO	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Mancato aggiornamento del P.I.A.O. e del Piano delle Azioni Positive in esso contenuto	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
3	Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA)	Responsabile del settore	1	Predisposizione regolamento e modulistica	1	Compilazione e redazione bozza piano e modulistica dedicata (istanza di attivazione del L.A. e accordo per lo svolgimento L.A.)	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata predisposizione del P.O.L.A	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione sensibilizzazione e partecipazione	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Confronto con i sindacati	2	Impulso al confronto per modifica criteri di attivazione del L.A.	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Individuazione di criteri di concessione del L.A. ulteriori tali da avvantaggiare determinati dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
4	Piano della Formazione	Responsabile del settore	1	Monitoraggio esigenze formative dei Settori, programmazione formazione dei dipendenti e monitoraggio utilizzo piattaforma Syllabus	1	Definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative, confronto con i Responsabili di Settore e predisposizione relativo piano della formazione	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Mancata valutazione di esigenze formative. Ad esempio, si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	annualmente, a campione	100 % (formazione obbligatoria); 10 % sul totale (formazione facoltativa)	in attuazione	Responsabile del settore
5	Rilevazione eccedenze di personale	Responsabile del settore	1	Avvio ricognizione del personale	1	Richiesta ricognizione delle eccedenze di personale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancata richiesta ai responsabili del Settore del riscontro sulle eccedenze di personale	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Rilevazione personale in essere, in eccedenza o in sotto-dotazione organica	2	Valutazione della rilevazione annuale del personale in soprannumero e/o eccedenza con riferimento a parametri funzionali e/o finanziari	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Elaborazione autonoma dei dati per dare un riscontro distorto della realtà e avvanaggiare l'assunzione di specifiche categorie di personale	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Redazione proposta di deliberazione di giunta	3	Redazione proposta deliberazione di Giunta comunale	Responsabile del Settore/Responsnabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Elaborazione delibera di giunta non conforme ai precetti normativi	Inadeguatezza competenze del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
6	Piano triennale del fabbisogno di personale	Responsabile del settore	1	Avvio ricognizione del personale	1	Richiesta ai responsabili del settore di profili professionali necessari allo svolgimento delle attività relative all'ufficio cui sono preposti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancato coinvolgimento dei responsabili del settore in materia di ricognizione del personale	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Verifica capacità assunzionale, limiti spesa e aggiornamento spesa del personale	2	Aggiornamento bilancio di previsione tramite applicativo HIPERSIC, stampa ed imputazione capitoli di spesa e individuazione dei limiti di spesa ai sensi della normativa vigente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione delle informazioni raccolte, regole di elaborazione e delle risultanze per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Predisposizione proposta di giunta ai fini dell'attuazione del programma/PIAO	3	Predisposizione dell'atto rispetto all'aggiornamento della spesa	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Elaborazione delibera di giunta non conforme ai precetti normativi	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile	4	Richiesta parere mezzo PEC al collegio dei revisori dei conti	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Omissione richiesta parere	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Comunicazione OOSS	5	Invio lettere alle OO.SS. territoriali ed aziendali	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Mancata trasmissione del piano e/o trasmissione parziale e/o non corretta per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti e mancato rispetto delle regole di informativa ai sindacati	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Comunicazione al DFP	6	Caricamento Piano nella sezione dedicata ARAN	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Mancata trasmissione del piano e/o trasmissione parziale e/o non corretta per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti e mancato rispetto delle regole di informativa ai sindacati	Mancanza di trasparenza	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Pubblicazione Amministrazione Trasparnte	7	Caricamento Piano nella sezione dedicata del sito istuzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
7	Assunzione in servizio di nuovo personale a seguito di espletamento procedura di selezione	Responsabile del settore	1	Lettera di partecipazione di nomina o di convocazione	1	Notifica al candidato idoneo dell'assunzione in servizio e convocazione presso la sede prescelta dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Assenza della convocazione ufficiale ed offuscamento procedura di assunzione di personale	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Predisposizione visita medica	2	Richiesta visita medica obbligatoria ai fini assunzionali e organizzazione della stessa	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Mancato assolvimento dei doveri del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			3	Predisposizione atti assunzionali	3	Consegna modulistica ai fini dell'assunzione (moduli C/C Bancario, detrazioni fiscali, informativa Sirio Perseo) e consegna Codice di Comportamento	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Mancata produzione da parte del nuovo assunto di documenti utili alla presa in servizio presso l'Ente come la dichiarazione sull'insussistenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente nonché mancata consegna del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e altra documentazione utile all'assunzione presso una PA	Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Elaborazione contratto individuale di lavoro, consegna e sottoscrizione	4	Predisposizione del contratto secondo la normativa vigente; sottoscrizione del medesimo ed esposizione delle principali regole comportamentali dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata sottoscrizione e consegna del contratto individuale da parte del datore di lavoro al dipendente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Invio UNILAV	5	Invio comunicazione obbligatoria instaurazione rapporto di lavoro CPI Regione Abruzzo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata presentazione della comunicazione ufficiale al centro dell'impiego nei tempi prescritti facendo venire meno la valenza dell'assunzione del soggetto interessato presso l'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Richiesta casellario giudiziario e carichi pendenti e verifica requisiti certificati nella domanda di partecipazione	6	Invio richiesta alla Procura della Reppublica	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancata verifica dei requisiti utili all'assunzione presso una PA	Mancanza di controlli	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Creazione fascicolo personale o richiesta fascicolo personale - in caso di mobilità volontaria -	7	Creazione cartella dedicata con fascicolo e sotto-fascicoli e conservazione presso gli archivi del Servizio	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Dispersione informazioni riservate del personale assunto presso l'Ente, errori di archiviazione e perdita di documenti sensibili	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
8	Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001	Responsabile del settore	1	Richiesta di personale iscritto nelle liste di disponibilità	1	A seguito dell'approvazione del Programma del Fabbisogno di Personale, prima dell'attivazione delle procedure di reclutamento ed assunzione del personale, è necessario assolvere l'obbligo di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, inviando richiesta di personale iscritto nelle liste di disponibilità diretta all'Ufficio Regionale e al Dipartimento della Funzione Pubblica competenti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancata comunicazione di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001 prima di avviare una procedura di selezione del personale e rischio di nullità del contratto di lavoro eventualmente stipulato	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
9	Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001	Responsabile del settore	1	Predisposizione avviso di mobilità	1.1	Redazione Avviso di Mobilità individuando, criteri di ammissione/esclusione, modalità di espletamento delle prove d'esame ed individuazione di ogni altra informazione utile a governare l'intera procedura concorsuale	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				Determina di Approvazione Avviso	1.2	Redazione atto amministrativo di approvazione Avviso e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme ai precetti normativi	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Pubblicazione	2	Pubblicazione Determina di approvazione e Avviso presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricezione domande	3	Ricezione domande di ammissione sul Portale inPA, scarico pacchetto domande con codice di verifica e protocollazione domande ricevute sottoforma di elenco alfanumerico	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione delle domande di ammissione dalla procedura concorsuale; diffusione dati personali dei candidati che hanno presentato la domanda; agevolazione di determinati candidati	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Soccorso istruttorio e ammissione candidati	4.1	Verifica requisiti generali e speciali di ammissione/esclusione dalla procedura concorsuale ed individuazione candidati ammessi e/o esclusi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	(eventuale) Invio PEC di esclusione candidati	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione a favore dei soggetti interessati coinvolti nel procedimento amministrativo	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.3	Determina di Ammissione dei candidati e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente; diffusione dati personali dei candidati ammessi ed esclusi; esclusione dei candidati senza una motivazione espressa e valida; ammissione di candidati che non rispettano i requisiti previsti dal bando	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.4	Pubblicazione Determina di Ammissione Candidati presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Nomina commissione giudicatrice	5.1	Individuazione componenti commissione giudicatrice	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione di soggetti con esperienze non attinenti alla procedura concorsuale; mancato rispetto della disciplina relativa al conflitto di interesse e della parità di genere;	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.2	(eventuale) richiesta nullaosta all'amministrazione di appartenza per la nomina di membro esterno della commissione giudicatrice	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ed in particolare mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.3	Redazione determina di nomina commissione giudicatrice e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.4	Invio Commissione Giudicatrice Consigliera di Parità	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 57, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.5	Pubblicazione Determina presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Approvazione verbali e graduatoria finale	6.1	Ricezione Graduatoria finale dalla commissione giudicatrice e redazione determina di approvazione verbale e nomina vincitore	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi alla normativa sui concorsi pubblici e al regolamento dell'Ente sull'accesso	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

					6.2	Pubblicazione Determina, tracce prove d'esame e graduatoria finale presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Acquisizione nullaosta ente di provenienza	7	Comunicazione decorrenza giuridica di assunzione e richiesta nullaosta definitivo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 30 del DLgs 165/2001 ed in particolare della richiesta di assenso all'amministrazione di appartenenza	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			8	Liquidazione compensi commissione giudicatrice	8.1	Applicazione regolamento compensi dell'Ente, redazione determina di liquidazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata applicazione del regolamento sui compensi dell'Ente	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					8.2	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
10	Scorrimento graduatorie di altri Enti: reclutamento mediante attingimento da graduatorie di altri Enti per medesime categoria, profilo professionale e mansioni	Responsabile del settore	1	Definizione di criteri per l'individuazione delle graduatorie da cui attingere	1	Elaborazione dei criteri più opportuni per l'individuazione degli Enti da cui attingere	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati/enti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Richiesta agli enti circa la sussistenza di graduatorie valide	2	Richiesta Enti individuando il profilo professionale ricercato e i tempi di riscontro alla medesima	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Applicazione delle regole stabilite nella fase precedente	Mancanza di controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Selezione della graduatoria	3	Individuazione graduatoria in base ai criteri individuati nel Regolamento dell'Ente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Applicazione delle regole stabilite nella fase precedente	Mancanza di controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Stipula accordo con ente di provenienza per cessione graduatoria	4	Redazione delibera di approvazione accordo con Ente di provenienza	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Elaborazione delibera di giunta non conforme ai precetti normativi	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Determina di assunzione	5	Redazione, archiviazione e pubblicazione presso l'Albo Pretorio della Detetrmina di assunzione e presa in servizio	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Elaborazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Invio determina di assunzione all'area PAGHE	6	Invio determina di assunzione area PAGHE per creazione anagrafica economica ed elaborazione del primo cedolino stipendiale	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi/mancanza dell'invio della determina all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
11	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL: selezione paraconcorsuale idoneativa e conferimento di incarico con provvedimento del Sindaco	Responsabile del settore	1	Predisposizione avviso di mobilità	1.1	Redazione Avviso di Mobilità individuando, criteri di ammissione/esclusione, modalità di espletamento delle prove d'esame ed individuazione di ogni altra informazione utile a governare l'intera procedura concorsuale	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				Determina di Approvazione Avviso	1.2	Redazione atto amministrativo di approvazione Avviso e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Pubblicazione	2	Pubblicazione Determina di approvazione e Avviso presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricezione domande	3	Ricezione domande di ammissione sul Portale inPA, scarico pacchetto domande con codice di verifica e protocollazione domande ricevute sottoforma di elenco alfanumerico	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione delle domande di ammissione dalla procedura concorsuale; diffusione dati personali dei candidati che hanno presentato la domanda; agevolazione di determinati candidati	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Soccorso istruttorio e ammissione candidati	4.1	Verifica requisiti generali e speciali di ammissione/esclusione dalla procedura concorsuale ed individuazione candidati ammessi e/o esclusi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	(eventuale) Invio PEC di esclusione candidati	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione a favore dei soggetti interessati coinvolti nel procedimento amministrativo	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.3	Determina di Ammissione dei candidati e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.4	Pubblicazione Determina di Ammissione Candidati presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Nomina commissione giudicatrice	5.1	Individuazione componenti commissione giudicatrice	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione di soggetti con esperienze non attinenti alla procedura concorsuale; mancato rispetto della disciplina relativa al conflitto di interesse e della parità di genere;	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.2	(eventuale) richiesta nullaosta all'amministrazione di appartenza per la nomina di membro esterno della commissione giudicatrice	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ed in particolare mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.3	Determina di nomina commissione giudicatrice e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.4	Invio Commissione Giudicatrice Consigliera di Parità	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 57, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.5	Pubblicazione Determina presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Approvazione verbali e graduatoria finale	6.1	Recezione Graduatoria finale dalla commissione giudicatrice e redazione determina di approvazione verbale e nomina vincitore	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi alla normativa sui concorsi pubblici e al regolamento dell'Ente sull'accesso	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.2	Pubblicazione Determina, tracce prove d'esame e graduatoria finale presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			7	Acquisizione nullaosta ente di provenienza	7	Comunicazione decorrenza giuridica di assunzione e richiesta nullaosta definitivo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata richiesta di assenso definitiva all'amministrazione di appartenenza del candidato vincitore	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			8	Liquidazione compensi commissione giudicatrice	8.1	Applicazione regolamento compensi dell'Ente, redazione determina di liquidazione	Responsabile del Settore/Responsabile	Attività parzialmente	Mancata applicazione del regolamento sui compensi dell'Ente	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					8.2	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			9	Provvedimento di nomina del Sindaco	9	Ricezione da parte del Settore "Segreteria" del provvedimento di nomina ed archiviazione presso il Fascicolo Personale dell'interessato	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Dispersione informazioni riservate del personale assunto presso l'Ente, errori di archiviazione e perdita di documenti sensibili	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
12	Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL	Responsabile del settore	1	Definizione Manifestazione di Interesse	1	Creazione manifestazione di interesse in base ai requisiti individuati dall'Amministrazione	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione dei vincitori senza applicare i requisiti predeterminati	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Ricezione domande	2	Ricezione, raccolta domande ed invio delle stesse alla Segreteria	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione delle domande di ammissione dalla procedura concorsuale; diffusione dati personali dei candidati che hanno presentato la domanda; agevolazione di determinati candidati	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
13	Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento	Responsabile del settore	1	Redazione avviso	1	Redazione avviso	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Redazione avviso con requisiti ulteriori al fine di favorire la selezione di determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.2	Trasmissione al competente Centro per l'Impiego	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Attività prevista dalla legge per avviare la procedura concorsuale	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.3	Pubblicazione dell'Avviso presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Nomina commissione giudicatrice	2.1	Individuazione componenti commissione giudicatrice	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione di soggetti con esperienze non attinenti alla procedura concorsuale; mancato rispetto della disciplina relativa al conflitto di interesse e della parità di genere	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.2	(eventuale) richiesta nullaosta all'amministrazione di appartenza per la nomina di membro esterno della commissione giudicatrice	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ed in particolare mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.3	Determina di nomina commissione giudicatrice e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.4	Invio Commissione Giudicatrice Consigliera di Parità	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 57, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.5	Pubblicazione Determina presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricezione candidati idonei dal CPI	3	A seguito della lista inviata dal CPI, invio lettera di convocazione per lo svolgimento della prova orale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Numero di candidati prefissato dal CPI	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Approvazione verbali e graduatoria finale	4.1	Ricezione Graduatoria finale dalla commissione giudicatrice e redazione determina di approvazione verbale e nomina vincitore	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi alla normativa sui concorsi pubblici e al regolamento dell'Ente sull'accesso	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	Pubblicazione Determina, tracce prove d'esame e graduatoria finale presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Comunicazione CPI candidati assunti	5	Invio lettera di comunicazione di assunzione al CPI	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Assunzione candidati senza comunicazine al CPI	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
14	Concorso pubblico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	Responsabile del settore	1	Predisposizione Bando di Concorso	1.1	Redazione Bando di concorso individuando, criteri di ammissione/esclusione, modalità di espletamento delle prove d'esame ed individuazione di ogni altra informazione utile a governare l'intera procedura concorsuale	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				Determina di Approvazione Bando	1.2	Redazione atto amministrativo di approvazione Bando e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme ai precetti normativi	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Pubblicazione	2	Pubblicazione Determina di approvazione e Avviso presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricezione domande	3	Ricezione domande di ammissione sul Portale inPA, scarico pacchetto domande con codice di verifica e protocollazione domande ricevute sottoforma di elenco alfanumerico	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione delle domande di ammissione dalla procedura concorsuale; diffusione dati personali dei candidati che hanno presentato la domanda; agevolazione di determinati candidati	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Soccorso istruttorio e ammissione candidati	4.1	Verifica requisiti generali e speciali di ammissione/esclusione dalla procedura concorsuale ed individuazione candidati ammessi e/o esclusi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	(eventuale) Invio PEC di esclusione candidati	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione a favore dei soggetti interessati coinvolti nel procedimento amministrativo	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

					4.3	Determina di Ammissione dei candidati e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente; diffusione dati personali dei candidati ammessi ed esclusi; esclusione dei candidati senza una motivazione espressa e valida; ammissione di candidati che non rispettano i requisiti previsti dal bando	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.4	Pubblicazione Determina di Ammissione Candidati presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Nomina commissione giudicatrice	5.1	Individuazione componenti commissione giudicatrice	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione di soggetti con esperienze non attinenti alla procedura concorsuale; mancato rispetto della disciplina relativa al conflitto di interesse e della parità di genere	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.2	(eventuale) richiesta nullaosta all'amministrazione di appartenza per la nomina di membro esterno della commissione giudicatrice	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ed in particolare mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.3	Determina di nomina commissione giudicatrice e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.4	Invio Commissione Giudicatrice Consigliera di Parità	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 57, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.5	Pubblicazione Determina presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Approvazione verbali e graduatoria finale	6.1	Ricezione Graduatoria finale dalla commissione giudicatrice e redazione determina di approvazione verbale e nomina vincitore	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi alla normativa sui concorsi pubblici e al regolamento dell'Ente sull'accesso	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.2	Pubblicazione Determina, tracce prove d'esame e graduatoria finale presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Liquidazione compensi commissione giudicatrice	7.1	Applicazione regolamento compensi dell'Ente, redazione determina di liquidazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata applicazione del regolamento sui compensi dell'Ente	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					7.2	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
15	Somministrazione di lavoro	Responsabile del settore	1	Previsione della spesa	1	Predispone appositi fogli di calcolo per la quantificazione dei capitoli di bilancio connessi al costo del personale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione delle regole di elaborazione per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Affidamento del servizio (procedura di scelta del contraente ai sensi del Dlgs. n. 50/2016)	2	Preparazione documentazione utile alla procedura di gara prescelta	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	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'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	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Monitoraggio mensile del foglio presenza ed invio tabulato all'agenzia di somministrazione	3	Controllo sul Cartellino dipendente tabulati ed invio degli stessi all'Agenzia di somministrazione	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Controllo mensile fatture agenzia interinale e liquidazione	4.1	Controllo dati fattura e predisposizione determina di liquidazione	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Liquidazione della fattura di somministrazione senza controlli sui dati dichiarati (ore lavorate da parte dei lavoratori somministrati);	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi/mancanza dell'invio della determina all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
16	Stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023, così come convertito dalla Legge n. 4/2023	Responsabile del settore	1	Predisposizione Avviso pubblico	1.1	Redazione Avviso individuando, criteri di ammissione/esclusione, modalità di espletamento delle prove d'esame ed individuazione di ogni altra informazione utile a governare l'intera procedura concorsuale	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				Determina di Approvazione Bando	1.2	Redazione atto amministrativo di approvazione Avviso e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme ai precetti normativi	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Pubblicazione	2	Pubblicazione Determina di approvazione Avviso presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricezione domande	3	Ricezione domande di ammissione sul Portale inPA, scarico pacchetto domande con codice di verifica e protocollazione domande ricevute sottoforma di elenco alfanumerico	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione delle domande di ammissione dalla procedura concorsuale; diffusione dati personali dei candidati che hanno presentato la domanda; agevolazione di determinati candidati	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			4	Soccorso istruttorio e ammissione candidati	4.1	Verifica requisiti generali e speciali di ammissione/esclusione dalla procedura concorsuale ed individuazione candidati ammessi e/o esclusi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	(eventuale) Invio PEC di esclusione candidati	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di informazione a favore dei soggetti interessati coinvolti nel procedimento amministrativo	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.3	Determina di Ammissione dei candidati e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione della determina non conforme ai precetti normativi; diffusione dati personali dei candidati ammessi ed esclusi; esclusione dei candidati senza una motivazione espressa e valida; ammissione di candidati che non rispettano i requisiti previsti dal bando	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.4	Pubblicazione Determina di Ammissione Candidati presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Nomina commissione giudicatrice	5.1	Individuazione componenti commissione giudicatrice	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Individuazione di soggetti con esperienze non attinenti alla procedura concorsuale; mancato rispetto della disciplina relativa al confiltto di interesse e della parità di genere	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.1	(eventuale) richiesta nullaosta all'amministrazione di appartenza per la nomina di membro esterno della commissione giudicatrice	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 ed in particolare mancata richiesta di autorizzazione all'amministrazione di appartenenza	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.3	Determina di nomina commissione giudicatrice e publicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione della determina non conforme alla normativa vigente e in un momento della procedura concorsuale diversa da quella stabilita dal regolamento sull'accesso dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.4	Invio Commissione Giudicatrice Consigliera di Parità	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 57, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					5.5	Pubblicazione Determina presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Approvazione verbali e graduatoria finale	6.1	Ricezione Graduatoria finale dalla commissione giudicatrice e redazione determina di approvazione verbale e nomina vincitore	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi alla normativa sui concorsi pubblici e al regolamento dell'Ente sull'accesso	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.2	Pubblicazione Determina, tracce prove d'esame e graduatoria finale presso il sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale inPA del Dipartimento della Funzione Pubblica	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Liquidazione compensi commissione giudicatrice	7.1	Applicazione regolamento compensi dell'Ente, redazione determina di liquidazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata applicazione del regolamento sui compensi dell'Ente	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					7.2	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
17	Trasformazione del Rapporto di Lavoro		1	Ricezione istanza del dipendente	1	Valutazione istanza e verifica requisiti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Valutazione dei requisiti distorta	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Variazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (vedi processo n. 6)	2	Aggiornamento Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in base alle nuove risultanze di spesa e possibilità assunzionali	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Il catalogo dei rischi è illustrato nel processo n. 6	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Determina di trasformazione rapporto di lavoro	3	Elaborazione determina illustrando circostanze di fatto e di diritto atte alla trasformazione di che trattasi	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Pubblicazione della determina sull'Albo Pretorio dell'Ente	4	Pubblicazione della determina	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Elaborazione e sottoscrizione del contratto individuale	5	Predisposizione del contratto secondo la normativa vigente; sottoscrizione del medesimo ed esposizione delle principali regole comportamentali dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata sottoscrizione e consegna del contratto individuale da parte del datore di lavoro al dipendente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Trasformazione del rapporto di lavoro	6.1	Invio comunicazione obbligatoria (UNILAV) di trasformazione rapporto di lavoro CPI Regione Abruzzo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata presentazione della comunicazione ufficiale al centro dell'impiego nei tempi prescritti facendo venire meno la valenza della trasfromazione del rapporto di lavoro	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.2	Adeguamento Cartellino Dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Aggiornamento profilo giuridico sul gestionale "Rilevamento presenze" di HIPERSIC	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.3	Invio Determinazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
18	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti	Responsabile del settore	1	Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: performance organizzativa e individuale e sistema incentivante	1.1	Predisposizione regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Elaborazione di un sistema di misurazione e valutazione della performance non conforme agli obiettivi strategici relativi alla corruzione e alla traspaenza nonché rispetto alla normativa vigente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

					1.2	Informativa alle Organizzazioni sindacali	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata trasmissione del sistema e/o trasmissione parziale e/o non corretta per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti e mancato rispetto delle regole di informativa ai sindacati	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.3	Delibera di Giunta Municipale di approvazione regolamento sul sistema di valutazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Elaborazione delibera di giunta non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
19	Incentivo economici al personale (produttività)	Responsabile del settore	1	Input ai Responsabili di settore e al Segretario Generale per l'elaborazione delle schede di valutazione	1.1	Richiesta schede di valutazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Omissione richiesta	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.2	Raccolta schede di valutazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione informazioni sensibili	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Calcolo importi	2	Elaborazione foglio di calcolo per l' individuazione della performance organizzativa e individuale sulla base delle schede di valutazione ricevute e delle risorse disponibili	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Elaborazione dei calcoli tali da avvantaggiare determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Determina di liquidazione importi	3.1	Elaborazione determina illustrando circostanze di fatto e di diritto atte alla liquidazione della produttività a favore dei dipendenti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					3.2	Pubblicazione della determina	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					3.3	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
20	Incentivi economici al personale (retribuzione di risultato)	Responsabile del settore	1	Input al Segretario Generale per l'elaborazione delle schede di valutazione delle PO	1	Richiesta schede di valutazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Omissione richiesta	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Valutazione performance dei dirigenti da parte del Nucleo di valutazione	2	Ricezione valutazioni	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Dispersione informazioni sensibili	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Calcolo importi	3	Elaborazione foglio di calcolo per l' individuazione dell'indennità di risultato sulla base delle schede di valutazione ricevute e delle risorse disponibili	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Elaborazione dei calcoli tali da avvantaggiare determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Determina di liquidazione	4.1	Elaborazione determina illustrando circostanze di fatto e di diritto atte alla liquidazione dell'indennità di risultato	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.2	Pubblicazione della determina	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					4.3	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ritardi nell'invio della determina di liquidazione all'area PAGHE	Scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
21	Mobilità interna volontaria (a domanda)	Responsabile del settore	1	Ricezione domanda di mobilità	1	Valutazione istanza	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Valutazione dei requisiti distorta	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Richiesta parere ai responsabili di settore interessati	2	Richiesta parere ai Responsabili di settore	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Omissione della richiesta ai responsabili di settore interessati	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Disposizione di servizio	3	Redazione disposizione di servizio	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Redazione disposizione di servizio senza il coinvolgimento del Servizio Finanziario per la modifica del PEG e senza coinvolgere la Giunta	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
22	Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita)	Responsabile del settore	1	Ricezione domanda	1	Valutazione della domanda	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Valutazione della domanda	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	MEDIO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Rilascio autorizzazione/diniego	2.1	Valutazione necessità dell'Ente e di eventuali contingenti predeterminati nel Regolamento comunale o in un piano annuale dell'ente	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Valutazione per avvantaggiare determinate categorie di dipendenti; mancata applicazione del regolamento dell'Ente	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.2	Richiesta pareri ai responsabili dei settori interessati	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Omissione della richiesta ai responsabili di settore interessati	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					2.3	Ricezione del rilascio/diniego dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile interessato/Giunta comunale	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Ricezione del rilascio/diniego dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile interessato/Giunta comunale	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	MEDIO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Accordo/convenzione con l'Ente	3	Elaborazione Proposta di G.M. di approvazione accordo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Elaborazione Proposta di G.M. di approvazione accordo	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	MEDIO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Determina di liquidazione personale in comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita) - dichiarazioni di rimborso	4	Determina di liquidazione/richiesta di rimborso	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
23	Progressioni economiche personale dipendente	Responsabile del settore	1	Elaborazione regolamento per l'attivazione della progressione economica del personale	1	Elaborazione bozza di regolamento	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire determinati dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Sottoposizione bozza di regolamento alle OO.SS.	2	Predisposizione incontro con le OO.SS. e redazione verbale d'incontro sindacale	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Mancata trasmissione del regolamento e/o trasmissione parziale e/o non corretta per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti e mancato rispetto delle regole di informativa ai sindacati	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Approvazione regolamento per l'attivazione della progressione economica del personale	3	Approvazione regolamento	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Predisposizione avviso di indizione per la procedura selettiva di area	4	Redazione avviso sulla base dei requisiti individuati dal regolamento e approvati in sede di CCDI	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Redazione avviso non conforme ai regolamento dell'Ente e rispetto alla normativa vigente	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Determinazione approvazione avviso di indizione della procedura per la progressione interna all'area	5	Redazione atto amministrativo di approvazione Avviso e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			6	Approvazione graduatoria e atto di assegnazione delle progressioni	6.1	Redazione atto amministrativo di approvazione Graduatoria Finale e pubblicazione presso l'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Approvazione atti della commissione giudicatrice che si sono rivelati non conformi al regolamento dell'Ente e alla normativa vigente	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.2	Redazione ed invio lettera di assegnazione progressione verticale al dipendente	Responsabile del Settore	Attività discrezionale	Redazione disposizione di servizio senza il coinvolgimento del Servizio Finanziario per la modifica del PEG e senza coinvolgere la Giunta	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					6.3	Aggiornamento Fascicolo Personale dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Dispersione informazioni riservate del personale assunto presso l'Ente, errori di archiviazione e perdita di documenti sensibili	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
24	Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente	Responsabile del settore	1	Ricezione richiesta di autorizzazione e valutazione cause di inconferibilità ed incompatibilità	1	A seguito della ricezione della richiesta, valutazione cause di inconferibilità ed incompatibilità e rilascio/diniego nullaosta	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Rilascio autorizzazione in presenza di cause di incoferibilità e incompatibilità	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Aggiornamento PERLAPA - Anagrafe delle Prestazioni	2	Registrazione incarico Anagrafiche delle Prestazioni e aggiornamento compenso	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato aggiornamento e pubblicità degli incarichi	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Aggiornamento Amministrazione Trasparente, sezione Personale - Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	3	Pubblicazione tabelle riepilogative Amministrazione Trasparente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato aggiornamento e pubblicità degli incarichi	Mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
25	Rilevamento presenze	Responsabile del servizio	1	Creazione anagrafica giuridica del dipendente	1	Creazione anagrafica del dipendente e consegna badge all'atto dell'assunzione	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Inserimento dati errati	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Scarico timbrature ed importazioni		Aggiornamento Cartellino dipendente con lo scarico timbrature ed importazione delle stesse sull'applicativo HIPERSICH - Rilevamento presenze, a cadenza settimanale e in presenza di particolari necessità di consultazione	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Scarico non quotidiano delle timbrature	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Controllo Cartellino Dipendente	3	Controllo Cartellino Dipendente e aggiornamento applicativo Rilevamento Presenze, con interfaccia del tecnico dedicato, in base alle esigenze dell'Ente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Omissione controlli quotidiani cartellino rilevamento presenze dei dipendenti	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Controllo Assenze/Presenze del Dipendente	4	Controllo assenze e presenze del dipendente (congedi, aspettative, malattia, infortuni, permessi) e predisposizione modulistica ed atti amministrativi	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Omissione dei controlli e mancata autorizzazione dei permessi assenze	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Supporto al personale dipendente	5	Supporto costante al personale dipendente per la tenuta corretta del Cartellino Dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Supporto costante al personale dipendente per la tenuta corretta del Cartellino Dipendente	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Chiusura e apertura anno e controllo Status Dipendente	6	Archiviazione anno precedente e rielaborazione status nell'anno successivo con adeguamento Ferie e Permessi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Mancato controllo degli status di accumulo come ferie, banca delle ore e ricalcolo annuale dei permessi previsti dalla normativa vigente	Mancanza di controlli	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
26	Concessione L. 104/92	Responsabile del settore	1	Verifica requisiti	1	A seguito della ricezione della richiesta, valutazione requisiti per la concessione dei permessi nonché programmazione fruizione degli stessi	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Concessione permessi senza la presenza dei requisiti previsti dalla legge	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Autorizzazione all'utilizzo	2	Redazione ed invio lettera di concessione permessi	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Redazione ed invio lettera di concessione permessi	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Registrazione su PerlaPA - Permessi L. 104/92	3	Inserimento permessi (ad ore e/o giornate) usufruiti per ciascun beneficiario	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Omissione e/o errato inserimento dei permessi sul portale del dipartimento della funzione pubblica	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Aggiornamento e monitoraggio Cartellino Dipendente	4	Adeguamento Cartellino Dipendente in base alla modalità di utilizzo dei permessi e relativo monitoraggio	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Mancato controllo modalità di utilizzo dei permessi da parte del dipendente interessato	Mancanza di controlli	ALTO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
27	Denuncia infortunio dipendente	Responsabile del settore	1	Trasmissione denuncia/comunicazione INAIL di infortunio entro i termini previsti	1.1	A seguito dell'acquisizione certificazione medica di infortunio del lavoratore, valutazione istanza e predisposizione trasmissione denuncia/comunicazione INAIL di infortunio entro i termini previsti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato invio della denuncia di infortunio	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.2	Trasmissione denuncia/comunicazione INAIL di infortunio entro i termini previsti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancato invio della denuncia di infortunio nei termini previsti	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Registrazione Infortunio sul Cartellino Dipendente	2	Inserimento Assenza sul Cartellino Dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Omissione e/o errato inserimento dell'assenza sul cartellino del dipendente	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Verifica procedura	3	Verifica buon esito della procedura e monitoraggio	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Esito negativo della procedura di infortunio e mancato adeguamento del cartellino dipendnete nonché del cedolino paga	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
28	Contrattazione decentrata integrativa	Responsabile del settore	1	Deliberazione atto di indirizzo della Giunta comunale	1	Predisposizione bozza di deliberazione e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Deliberazione di nomina della delegazione trattante	2	Predisposizione bozza di deliberazione e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Costituzione del Fondo	3.1	Acquisizione le informazioni necessarie alla quantificazione dell'impatto finanziario ed altri elementi quantitativi riguardanti le manovre oggetto di discussione ed elaborazione delle tabelle di calcolo	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione delle informazioni per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Mancanza di controlli	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					3.2	Effettua materialmente le elaborazioni e definisce il fondo definitivo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione delle informazioni per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					3.3	Predisposizione bozza di deliberazione e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Convocazione OO.SS. E R.S.U.	4	Convocazioni e gestione degli incontri sindacali	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			5	Incontri sindacali	5	Svolgimento di incontri formalizzati volti al raggiungimento della pre intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e/o all'accordo su materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata e redazione verbali	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un errore o un refuso per favorire determinati interessi	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Ipotesi di utilizzo del Fondo	6	Redazione tabelle e predisposizione calcoli per l'elaborzione dell'ipotesi di utilizzo del Fondo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Acquisizione le informazioni necessarie alla quantificazione dell'impatto finanziario ed altri elementi quantitativi riguardanti le manovre oggetto di discussionein maniera distorta per avvantaggiare determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Redazioni relazioni al CCDI	7.1	Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI Economico	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione relazione non conforne a ciò che è stato contrattato	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					7.2	Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI Normativo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione relazione non conforne a ciò che è stato contrattato	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			8	Acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile	8	Richiesta parere mezzo PEC al collegio dei revisori dei conti	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Omissione richiesta parere	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			9	Autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione alla CCDI	9	Predisposizione bozza di deliberazione e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			10	Sottoscrizione del CCDI definitivo	10	Predisposizione ipotesi definitiva e redazione verbale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività vincolata	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			11	Invio all'ARAN	11	Pubblicazione sul sito dell'Aran di tutta la documentazione riguardante la CCDI	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			12	Aggiornamento "Amministrazione trasparente" - sezione Contrattazione collettiva	12	Pubblicazione sul sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente" - sezione Contrattazione collettiva di tutta la documentazione riguardante la CCDI	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività vincolata	Mancato assolvimento dei doveri di trasparenza e pubblicità dell'Ente ai sensi della normativa vigente al fine di alterare e di omettere alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Mancanza di trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
29	Procedimenti disciplinari	Responsabile del settore	1	Sistemazione Fascicolo Personale e Cartellino Dipendente	1	A seguito dell'atto relativo al procedimento disciplinare, aggiornamento e sistemazione Fascicolo Personale del Dipendente nonché del Cartellino dello stesso	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Dispersione informazioni riservate del personale assunto presso l'Ente, errori di archiviazione e perdita di documenti sensibili	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Eventuali trattenute stipendiali	2	Predisposizione atti per le eventuali trattenute stipendiali ed interfaccia con il consulente per l'elaborazione del cedolino paga	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
30	Relazione al Conto Annuale e Conto Annuale	Responsabile del settore	1	Ricezione dati ed elaborazione tabelle ai fini dell'elaborazione del Conto Annuale	1.1	Richieste ai Responsabili di Settore delle informazioni finalizzate alla compilazione del conto annuale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Omissione richiesta	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					1.2	Compilazione tabelle ai fini dell'elaborazione del Conto Annuale	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione dei dati inseriti per offrire un'immagine distorta della realtà organizzativa dell'Ente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Aggiornamento SICO	2	Invio del modello tramite Portale SICO	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Omissione e/o errato inserimento dei dati	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile	3	Richiesta parere mezzo PEC al collegio dei revisori dei conti	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Omissione richiesta parere	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
31	Collocamento a riposo	Responsabile del settore personale - economico	1	Avvio procedura di messa a riposo	1	Calcolo periodo pensionabile ipotetico e input al dipendente di presentazione della procedura di pensione	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Mancato controllo età pensionabile dei dipendenti	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Ricostruzione carriera ai fine della pensione	3	A seguito della presentazione della domanda di pensione all'INPS da parte del dipendente si procede con la ricostruzione della carriera e verifica del possesso dei requisiti per il collocamento a riposo e controllo posizione lavorativa (ferie e permessi)	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Sistemazione posizione contributiva tramite accesso applicativo PASSWEB INPS	4	Sistemazione dell'applicativo PASSWEB INPS a seguito dei controlli e ai riscontri effettuati	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Determinazione di collocamento a riposo	5	Redazione determina di collocamento a riposo e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione determina non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Comunicazione indirizzata all'INPS, all'Area Paghe dell'Ente del collocamento a riposo e conseguente sistemazione del Cartellino Dipendente	6	Trasmissione determina di collocamento a riposo all'INPS, all'Area Paghe e sistemazione cartellino dipendenti	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Ritardi nell'invio della documentazione a favore degli attori coinvolti	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

			7	UNILAV cessazione e archiviazione fascicolo personale	7	Invio comunicazione obbligatoria di cessazione rapporto di lavoro CPI Regione Abruzzo	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Mancata presentazione della comunicazione ufficiale al centro dell'impiego nei tempi prescritti	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	MEDIO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			8	Trasmissione documentazione per liquidazione pensione, per TFS e TFR	8.1	Elaborazione tabelle ai fini del calcolo del TFR/TFS	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
					8.2	Invio documentazione all'INPS fini della liquidazione	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Ritardi nell'invio della documentazione a favore degli attori coinvolti	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
32	Rilascio certificazioni di servizio	Responsabile del settore personale - economico	1	Ricostruzione della carriera lavorativa presso l'Ente	1	A seguito della ricezione dell'istanza da parte del dipendente/ex dipendente ricostruzione carriera lavorativa dello stesso presso l'Ente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Sistemazione contributiva applicativo PASSWEB INPS	2	A seguito di ricerca documentazione e cedolini utili al caso, eventuale sistemazione anni contributivi sull'applicativo PASSWEB	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Rilascio certificazione	3	Redazione certificazione e invio al dipendente interessato	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
33	Erogazione del trattamento economico del personale	Responsabile del settore personale - economico	1	Aggiornamento stato giuridico ed economico del dipendente	1	Individuazione degli elementi costitutivi del trattamento economico previsti dal Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale e applicazione delle singole voci ai dipendenti per categorie omogenee	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	interpretazione parziale e non indipendente degli elementi del trattamento economico al fine di favorire alcune categorie del personale	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Calcolo retribuzioni accessorie e rimborsi	2	Acquisizione dei tabellari di riferimento delle estrazioni delle presenze mensili del personale, che gestisce il sistema informativo deputato, e calcolo retribuzioni accessorie e rimborsi	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Invio calcoli al consulente esterno	3	Invio determine di liquidazione e tabelle di calcolo al consulente esterno per le elaborazioni stipendiali	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Ritardi nell'invio dei dati al consulente	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Elaborazioni stipendiali	4	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistico, nonché dei dichiarativi previsti dalla normativa vigente	Consulente esterno	Attività parzialmente discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Invio Mandati al Servizio Finanziario	5	Ricezione da parte del consulente esterno del tracciato record contenente i dati da inviare al Servizio Finanziario relativi alle competenze da liquidare	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Alterazione del flusso di dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Invio SEPA	6	A seguito del controllo dei mandati da parte del Responsabile finanziario caricamento ed invio SEPA	Responsabile del Settore	Attività parzialmente discrezionale	Alterazione del flusso di dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Manutenzione dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate dagli organi competenti	7	Manutenzione dei dati anagrafici e aggiornamento su base annuale dei livelli retributivi a sistema informativo secondo le progressioni approvate dagli organi competenti	Consulente esterno	Attività parzialmente discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
34	Elaborazione certificazione unica	Responsabile del settore personale - economico	1	Elaborazione	1	Elaborazione CU	Consulente esterno	Attività parzialmente discrezionale	Ritardo nell'elaborazione del CU	Elusione, alterazione, omissione delle attività di controllo	ALTO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Consegna CU al personale dipendente e non dipendente	2	Consegna CU al personale dipendente e non dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Ritardo nell'elaborazione del CU	Elusione, alterazione, omissione delle attività di controllo	ALTO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	annualmente	100%	in attuazione	Responsabile del settore
35	Liquidazione corsi di formazione	Responsabile del settore personale - economico	1	Richiesta da parte del settore di procedere con l'impegno per l'espletamento di un corso di formazione	1	Ricezione richiesta da parte del responsabile del settore di procedere con l'impegno e la successiva liquidazione del corso di formazione accordato al proprio dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Mancata verifica sulla bontà del corso di formazione (ad esempio che il corso di formazione non sia in linea con la programmazione relativa alla formazione di personale e del relativo budget stabilito)	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Redazione determina di impegno	2	Verifica DURC ditta e redazione determina di impegno	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Redazione determina senza effettuare le opportune verifiche sulla ditta erogatrice del corso di formazione	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Redazione determina di liquidazione	3	Verifica espletamento corso di formazione, accettazione fattura e redazione determina di liquidazioe	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione determina senza effettuare le opportune verifiche sulla ditta erogatrice del corso di formazione	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore

			4	Invio determina all'area PAGHE	4	Invio Determina di liquidazione all'area PAGHE	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	Redazione atto non conforme alla normativa vigente	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	semestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
36	Adempimenti contributivi e fiscali		1	Manutenzione dei dati anagrafici e aggiornamento periodico delle informazioni che incidono su aspetti fiscali, pensionistici ed assistenziali	1	Manutenzione dei dati anagrafici e aggiornamento periodico delle informazioni che incidono su aspetti fiscali, pensionistici ed assistenziali	Consulente esterno	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	ALTO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici, nonché dei modelli e dei dichiarativi previsti dalla normativa vigente	2	Elaborazione delle retribuzioni, dei cedolini e dei versamenti fiscali e pensionistici, nonché dei modelli e dei dichiarativi previsti dalla normativa vigente	Consulente esterno	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	ALTO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Predisposizione dei modelli (es. F24) contenenti i dati da inviare al Servizio Finanziario relativi ai versamenti delle ritenute da effettuare	3	Predisposizione dei modelli (es. F24) contenenti i dati da inviare al Servizio Finanziario relativi ai versamenti delle ritenute da effettuare.	Consulente esterno	Attività discrezionale	Alterazione del flusso di dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	ALTO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Elaborazione e trasmissione autoliquidazione INAIL	3	Scarico tabelle importi INAIL dalla sezione dedicata ed elaborazione, archiviazione e pubblicazione determina di liquidazione sull'Albo Pretorio dell'Ente	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Alterazione del flusso di dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	ALTO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Elaborazione e trasmissione telematica 770	4	Trasmissione Modullo 770 al Responsabile finanziario	Consulente esterno	Attività discrezionale	Alterazione del flusso di dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	MEDIO	ALTO	CRITICO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	trimestralmente, a campione	10% sul totale	in attuazione	Responsabile del settore
37	Liquidazione Buoni Pasto		1	Calcolo mensile buoni	1	Scarico file gestionale HIPERSIC - Rilevamento presenze e controllo calcolo per ciascun dipendente	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			2	Elaborazione calcolo finale per acquisto su MEPA e previsione di spesa	2	Eleborazione file di calcolo per l'acquisto e la consegna dei buoni pasto	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			3	Determina di impegno	3	Redazione bozza di determina di impegno e successiva archiviazione e pubblicazione sull'Albo Pretorio	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione determina senza effettuare le opportune verifiche sulla ditta erogatrice dei buoni pasto	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			4	Acquisto sul MEPA	4	Procedura di acquisto sul MEPA (redazione Richiesta di Approvvigionamento, Ordine Diretto di Acquisto e gestione corrispondenza con il personale di supporto della società)	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività parzialmente discrezionale	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	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			5	Attivazione e consegna card elettroniche con buoni caricati al personale dipendente	5	Invio matricolario dipendenti con buoni da caricare per ciascun dipendente alla società di erogazione dei buoni pasto, controllo buoni caricati su ciascuna card, predisposizione lettera di consegna buoni e supporto al personale dipendente per l'utilizzo e l'attivazione dell' App dedicata	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività parzialmente discrezionale	Ritardi nella consegna e mancanza di controlli	Mancanza di controlli	ALTO	BASSO	MEDIO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			6	Liquidazione fattura Buoni Pasto	6	Controllo dati di fatturazione, accettazione fattura e predisposizione determina di liquidazione della stessa	Responsabile del Settore/Responsabile del procedimento	Attività discrezionale	Redazione determina senza effettuare le opportune verifiche sulla ditta erogatrice dei buoni pasto	Uso improprio o distorto della dicrezionalità	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
			7	Supporto al dipendente (sostituzione card smarrite, rinnovo buoni pasto scaduti)	7	Ricezione richieste da parte del personale dipendente relative a sostituzione card smarrite, rinnovo buoni pasto scaduti, ecc ed attivazione procedure del caso con la società di erogazione dei buoni	Responsabile del Procedimento/Istruttore Amministrativo	Attività discrezionale	Alterazione dei dati per favorire singoli e/o determinate categorie di dipendenti	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	ALTO	ALTO	ALTO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e protezione, disciplina del conflitto di interessi	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore

MAPPATURA SERVIZIO I - CONTENZIOSO

	MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
UFFICIO	**N. ATTIVITA'**	**PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**Responsabile Attivita'**	**N_Fase**	**DESCRIZIONE FASE**	**N_Azione**	**DESCRIZIONE AZIONE**	**Esecutore Azione**	**Attivita' vincolata vs attivita' discrezionale**	**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE**	**CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO**	**IMPATTO**	**PROBABILITA'**	**LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')**	**MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE**	**MISURE PREVENZIONE ULTERIORI**	**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE**	**INDICATORI DI ATTUAZIONE**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**SOGGETTO RESPONSABILE**
	1	**affari legali e contenzioso**	**Gestione sinistri in capo all'ente**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	1.1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.1.1	Presa in carico dal protocollo	Ufficio protocollo	vincolata	Ingiustificata dilatazione dei tempi	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**basso**	**bassa**	**basso**	**Trasparenza controllo formazione semplificazione regolamentazione digitalizzazione procedimento per tracciabilità**	**unificazione pec Ente**	**dal 01/02/2024 unificazione pec - formazione periodica - controlli a campione**	**n° atti controllati**	**in essere**	**Responsabile servizio protocollo**
					1.2	Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita' o di rigetto dell'istanza	1.2.1	Acquisizione d'ufficio di eventuali relazioni di servizio, verbali di sommarie informazioni, rilievi fotografici, altra documentazione	Polizia Locale/Ufficio manutenzione	parzialmente vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**medio**	**medio**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.2.2	Richiesta di produzione verbale di sopralluogo - risultanze - comunicazione di proposta di rigetto o accoglimento con motivazioni	Responsabile del procedimento :Ufficio Manutenzione	parzialmente vincolata	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**medio**	**medio**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					1.3	Valutazione valore controversia - quantificazione del danno	1.3.1	importi inferiori soglia SIR	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	uso improprio distorto della discrezionalità	**basso**	**basso**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.3.2	importi superiori soglia SIR	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	uso improprio distorto della discrezionalità	**basso**	**basso**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					1.4	Fase decisoria	1.4.1	trasmissione gestione pratica alla compagnia assicurativa per controversie di importo superiore alla soglia SIR	Responsabile del procedimento	vincolata	Commettere il reato di abuso: 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 altri un danno ingiusto 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**basso**	**basso**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.4.2	Comunicazione di accoglimento	Responsabile del procedimento	discrezionale	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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.4.3	accordo transattivo per valore controversia < € 2.000	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.4.4	accordo transattivo per valore controversia € 2.000 < € < soglia SIR	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							1.4.5	Comunicazione di rigetto	Responsabile del procedimento	discrezionale	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
	2	**affari legali e contenzioso**	**definizione e approvazione transazioni e accordi bonari**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	2.1	Fase dell'iniziativa del Contenzioso: (INPUT): iniziativa di parte a seguito comunicazione di rigetto richiesta risarcimento Acquisizione o predisposizione di proposta	2.1.1	Presa in carico dal protocollo	Ufficio Protocollo	vincolata	Ingiustificata dilatazione dei tempi	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**basso**	**bassa**	**basso**	**Trasparenza controllo formazione semplificazione regolamentazione digitalizzazione procedimento per tracciabilità**	**unificazione pec Ente**	**dal 01/02/2024 unificazione pec - formazione periodica - controlli a campione**	**n° atti controllati**	**in essere**	**Resp. Specifiche responsabilità e resp. Serv. Protocollo**
					2.2	Fase istruttoria:	2.2.1	adesione invito a stipula convenzione di negoziazione assistita	Responsabile del procedimento	vincolata	- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio		**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso**
							2.2.2	Indicazione analitica motivazioni per cui si deve ricorrere al difensore esterno	Responsabile del procedimento	vincolata	uso improprio o distorto della discrezionalità	deliberata alterazione nelle procedure cha avvantaggai un determinato soggetto a scapito di altri	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**

			accordi bonari	CONTENZIOSO			2.2.3	conferimento incarico al legale esterno	Responsabile del procedimento	vincolata	mancato rispetto principio rotazione tra i profesionisti	rapporti non opportuni con stakeolders esterni	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					2.3	Fase decisoria	2.3.1	accordo / mancato accordo	Responsabile del procedimento	parzialmente vicolata	uso improprio o distorto della discrezionalità	deliberata alterazione nelle procedure cha avvantaggai un determinato soggetto a scapito di altri	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità**
							2.3.2	Emissione provvedimento finale in caso di accordo	Responsabile del procedimento	discrezionale	manacanza di controlli	deliberata alterazione nelle procedure cha avvantaggai un determinato soggetto a scapito di altri	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio**
	3	**affari legali e contenzioso**	**Fase del Giudizio**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	3.1	Fase dell'iniziativa (INPUT) a seguito mancato accordo	3.1.1	Presa in carico dal protocollo dell'atto di citazione o Ricorso	ufficio protocollo	vincolata	Ingiustificata dilatazione dei tempi	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**basso**	**bassa**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**unificazione pec Ente**	**dal 01/02/2024 unificazione pec - formazione periodica - controlli a campione**	**n° atti controllati**	**in essere**	**RPCT**
					3.2	Fase dell'istruttoria	3.2.1	Verifica presupposti avvio azione giudiziaria o di costituirsi in giudizio al fine di evitare un danno e per tutelare le ragioni dell'Ente	Responsabile del procedimento	discrezionale	uso improprio o distorto della discrezionalità	deliberata alterazione nelle procedure cha avvantaggai un determinato soggetto a scapito di altri	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio**
					3.3	Fase decisoria	3.3.1	Emissione delibera che autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio	Giunta Municipale	discrezionale	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							3.3.2	Emissione determina con la quale si individua il difensore con previsione impegno spesa per attività intero giudizio	Responsabile del procedimento	discrezionale	mancato rispetto principio rotazione tra i profesionisti	rapporti non opportuni con stakeolders esterni	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							3.3.3	Controllo esecuzione del contratto ed esecuzione prestazione da parte del difensore	Responsabile del procedimento	vincolata	manacanza di controlli	deliberata alterazione nelle procedure cha avvantaggai un determinato soggetto a scapito di altri	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
	4	**affari legali e contenzioso**	**Liquidazione parcelle legali**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	4.1	fase di verifica e accettazione	4.1.1	verifica attività svolta	Responsabile del procedimento	vincolata	mancato controllo attività legale	rapporti non opportuni con stakeolders esterni	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso**
							4.1.2	riscontro sull'ammontare	Responsabile del procedimento	vincolata	mancato controllo attività legale	rapporti non opportuni con stakeolders esterni	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					4.2	fase liquidatoria	4.2.1	Emissione determina di liquidazione spettanze	Responsabile del procedimento	vincolata	mancato controllo attività legale	rapporti non opportuni con stakeolders esterni	**alto**	**alto**	**alto**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
	5	**affari legali e contenzioso**	**pignoramento v/terzi Procedure Fallimentari Eredità giacenti**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	5.1	fase dell'iniziativa : analisi crediti vantati	5.1.1	analisi del credito vantato dall'amministrazione	Responsabili di servizio	discrezionale	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**	**Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/12 e del PNA nonche le prescizioni circolari varie ANAC**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					5.2	Fase dell'istruttoria	5.2.1	Studio dello stato patrimoniale del debitore	Resp. Finanziario/resp. Servizio	vincolata	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							5.2.2	Istruttoria pratica	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					5.3	Fase conclusiva del procedimento	5.3.1	conclusione del procedimento	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							5.3.2	acquisizione del bene pignorato	Urbanistica/P.L.	vincolata	- 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'	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					6.1	fase dll'iniziativa	6.1.1	accertamento dei presupposti	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	mancata individuazione dei presupposti	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**

	6	**affari legali e contenzioso**	**Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca annullamento, convalida, ritiro, ecc) in relazione ai procedimenti dell'area**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	6.2	fase dell'istruttoria	6.2.1	redazione di relzione istruttoria	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico	**alto**	**alto**	**alto**	**Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/12 e del PNA nonche le prescizioni circolari varie ANAC**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
							6.2.2	comunicazione esito istruttoria agli interessati	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	travisamento dei fatti	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					6.3	Fase conclusiva del procedimento	6.3.1	adozione provvedimento finale	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	sviamento dell'interesse pubblico	**alto**	**alto**	**alto**		**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
	7	**affari legali e contenzioso**	**Dichiarazione del terzo pignorato**	**RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	7.1	fase dll'iniziativa	7.1.1	Presa in carico dal protocollo	ufficio protocollo	vincolata	Ingiustificata dilatazione dei tempi	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**basso**	**bassa**	**basso**	**Trasparenza controllo formazione semplificazione regolamentazione**	**unificazione pec Ente**	**dal 01/02/2024 unificazione pec - formazione periodica - controlli a campione**	**n° atti controllati**	**in essere**	**RPCT**
					7.2	fase dell'istruttoria	7.2.1	Acquisizione d'ufficio dichiarazioni sussistenza/non sussistenza crediti vantati dall'Ente	Responsabili dei servizi	vincolata	- 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'	eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico	**basso**	**bassa**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**
					7.3	Fase conclusiva del procedimento	7.3.1	DICHIARAZIONE DEL TERZO PIGNORATO (ART. 547 c.p.c.)	Responsabile del procedimento	vincolata	- 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'	sviamento dell'interesse pubblico	**basso**	**bassa**	**basso**	**controllo formazione semplificazione regolamentazione rotazione diciplina del conflitto di interessi regolamentazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari**	**dichiarazione dell'istruttore su assenza di conflitti di interessi specifico**	**su ogni sinistro specifico**	**n° pratiche evase**	**in essere**	**Responsabile della fase individuato con le specifiche responsabilità del contenzioso (Artese)/Resp. del Servizio Contenzioso**

MAPPATURA SETTORE II- SERVIZIO FINANZIARIO																					
MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'-A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1	Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	emissione pagamenti	Responsabile del servizio	1.1	registrazione fattura	1.1.1	Viene registrto il documento contabile controllando gli element fondamentali e la loro correttezza	istruttore	VINCOLATA	- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento,										
				1.2	controllo DURC - EQUITALIA	1.2.1	Antecedentemente alla liquidazione viene effettuato uncontrollo sulla regolarità del DURC e per importi sueriori ai 5.000 Euro viene effettuato anche il controllo Equitalia	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
				1.3	LIQUIDAZIONE	1.3.1	Viene effettuata la liquidazione del documento collegando lo stesso all'impegno di spesa. In ta modo viene controllata la corrispondenza tra fattura e impegno di spesa, la congruità della stessa.	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
				1.4	EMISSIONE MANDATO	1.4.1	Dalla liquidazione si passa all'emissione del mandato. Vengono controllate le modalità di pagamento	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						1.4.2	la tipologia della spesa	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						1.4.3	eventuali ritenute da calcolare	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						1.4.4	firma invio in banca del mandato	**responsabile del servizio**	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										

						1.4.5	controllo esito	**responsabile del servizio**	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
2	**Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio**	**emissione reversali di incasso**	**Responsabile del servizio**	2.1	controllo entrate comunali	2.1.1	vengono controllate le entrate del comune sul conto della tesoreria o in seguito a comunicazione dei vari servizi	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
				2.2	emissione reversale	2.2.1	controllo del tipo di entrata	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						2.2.2	verifica imputazione	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						2.2.3	emissione reversale	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
				2.3	invio reversale	2.3.1	invio in banca e controllo acquisizione	**responsabile del servizio**	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						2.3.2														
				3.1	controllo atto amministrativo	3.1.1	controllo leggittimità emissione atto	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
				3.2	controlli regolarità imputazione spesa	3.2.1	verifica esatta imputazione della spesa	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										

3	**Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio**	**IMPEGNI DI SPESA**	**Responsabile del servizio**	3.3	emissione impegno di spesa	3.3.1	verifica esatta codifica bilancio	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						3.3.2	verifica regolarità DURC in caso di affidamento	istruttore	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
						3.3.3	emissione impegno di spesa e firma visto copertura finanziario	**responsabile del servizio**	VINCOLATA	- 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 altri un danno ingiusto										
4	**Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio**		**Responsabile del servizio**	4.1		4.1.1	controllo leggittimità emissione atto	istruttore	VINCOLATA											
				4.2		4.2.1	verifica esatta imputazione della spesa	istruttore	VINCOLATA											
				4.3		4.3.1	verifica esatta codifica bilancio	istruttore	VINCOLATA											
						4.3.2	verifica regolarità DURC in caso di affidamento	istruttore	VINCOLATA											
						4.3.3	emissione impegno di spesa e firma visto copertura finanziario	**responsabile del servizio**	VINCOLATA											
5	**VARIAZIONI DI BILANCIO ED EQUILIBRI**		**Responsabile del servizio**	4.1		4.1.1	controllo roichiesta variazione	istruttore	VINCOLATA											
				4.2		4.2.1	verifica esatta imputazione della spesa	istruttore	VINCOLATA											
				4.3		4.3.1	verifica esatta codifica bilancio	istruttore	VINCOLATA											
						4.3.2	verifica regolarità DURC in caso di affidamento	istruttore	VINCOLATA											
						4.3.3	emissione impegno di spesa e firma visto copertura finanziario	**responsabile del servizio**	VINCOLATA											

MAPPATURA SERVIZIO- SETTORE III - ANAGRAFE , STATO CIVILE ELETTORALE, STATISTICA E LEVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO AGLI ATTI (documentale, civico, generalizzato)	Responsabile del Servizio	1.1	Avvio del procedimento	1.1.1	Ricezione dell'istanza	SERVIZI DEMOGRAFICI: Mendunsio/D'Andrilli - CED: P.Parisse - ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupeiolo/Felice - MESSI: Pagano/Cilli - PROTOCOLLO: Monaco/Ramundi	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli/errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						1.1.2	Comunicazione istanza al responsabile	SERVIZI DEMOGRAFICI: Mendunsio/D'Andrilli - CED: P.Parisse - ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupeiolo/Felice - MESSI: Pagano/Cilli - PROTOCOLLO: Monaco/Ramundi	Vincolata											
						1.1.3	Autorizzazione del responsabile	Responsabile del Servizio	discrezionale											
						1.1.4	Accesso agli archivi digitali o cartacei per estrazione copia	SERVIZI DEMOGRAFICI: Mendunsio/D'Andrilli - CED: P.Parisse - ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupeiolo/Felice - MESSI: Pagano/Cilli - PROTOCOLLO: Monaco/Ramundi	Vincolata											
				1.2	Definizione della pratica	1.2.1	Rilascio copia/visione o comunicazione diniego	SERVIZI DEMOGRAFICI: Mendunsio/D'Andrilli - CED: P.Parisse - ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupeiolo/Felice - MESSI: Pagano/Cilli - PROTOCOLLO: Monaco/Ramundi	discrezionale											
						1.2.2	annotazione sul relativo registro	SERVIZI DEMOGRAFICI: Mendunsio/D'Andrilli - CED: P.Parisse - ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupeiolo/Felice - MESSI: Pagano/Cilli - PROTOCOLLO: Monaco/Ramundi	Vincolata											
		attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività, compresa attività artigianali (S.C.I.A.)	Responsabile del Servizio	2.1	Esame preliminare	2.1.1	Scarico documentazione dal portale	Felice/Cupaiolo	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		apertura, subingresso, modifiche, trasferimento sede, sostituzione direttore tecnico (SCIA ESERCIZI DI VICINATO/AUTORIZZAZIONE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA)		2.2		2.1.2	Esame istanza/eventuale richiesta di integrazione	Felice/Cupaiolo	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli/inadeguatezza competenza del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Agriturismo																		
		Attività di somministrazione in circoli affiliati																		
		Agenzie d'affari - nuova attività e variazioni																		
		Attività ricettive alberghiere - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità																		
		Attività ricettive extra alberghiere quali affittacamere, B&B ecc. - segnalazione certificata di inizio attività, trasferimento titolarità																		
		Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)															Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Commercio su aree pubbliche con posteggio/itinerante - rilascio autorizzazione																		
		Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: apertura, trasferimento di sede, ampliamento/riduzione superficie locali, subingresso, attività elencata dall'art. 9 L.R. 29/2007 (SCIA)																		
		Giochi leciti da installare in attività autorizzate ex art. 86 TULPS - attività di giochi leciti quali gioco delle carte, biliardo, videogiochi - segnalazione certificata di inizio attività																		
		Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento - rilascio licenza																		
		Impianti di carburante - rilascio autorizzazione																		
		Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione certificata di inizio attività																		
		Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante																		
		Attività spettacoli viaggianti - rilascio licenza, autorizzazioni e assegnazioni postazioni con eventuale occupazione temporanea suolo pubblico																		
		stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita																		
				2.2	conclusione del procedimento	2.2.1	Rilascio parere/autorizzazione	Felice/Cupaiolo	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli/inadeguatezza competenza del personale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Tessera hobbisti	Responsabile del servizio Felice	3.1	Avvio del procedimento	3.1.1	ricezione domande e istruttoria	Felice/Cupaiolo	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento

		Affidamento cimiteri	Responsabile del Proc. D'Andrilli	3.2	Definizione pratica	3.2.1	Rilascio tesserino	Felice/Cupaiolo	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Affidamento ceneri in ambito privato	Responsabile del Proc. D'Andrilli	4.1	Avvio del procedimento	4.1.1	Istanza da parte del cittadino	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				4.2	Istruttoria	4.2.1	verifica sussistenza dei presupposti	D'Andrilli/Mandunzio	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	**In attuazione**	Responsabile del procedimento
				4.3	Definizione pratica	4.3.1	Rilascio autorizzazione	D'Andrilli/Mandunzio	discrezionale	Uso improprio della discrezionalità	Comportamento che sfrutta il margine di discrezionalità disponibile per mettere in atto una rappresentazione non basata su dati oggettivi, bensì fondati alterando, quindi, la valutazione risultante dall'attività istruttoria	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	**In attuazione**	Responsabile del procedimento
				4.4	Registrazione	4.4.1	annotazione evento	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	inadeguata gestione documentale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	**Formazione**	Trimestralmente,la campione	10%	**In attuazione**	Responsabile del procedimento
				5.1	Avvio del procedimento	5.1.1	Ricezione istanza	Felice/Cupaiolo	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	inadeguata gestione documentale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	**Formazione**	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del procedimento
				5.2	Istruttoria	5.2.1	Verifica fattibilità in base al TULPS	Felice/Cupaiolo	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale o meno.	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento

		Fuochi pirotecnici - art 57 TULPS	Responsabile del Procedimento	5.3	Definizione proc.	5.3.1	Predisposizione autorizzazione	Felice/Cupaiolo	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancato rispetto dei prevedi protocolli di verifica, intersezionale o meno.	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						5.3.2	Informativa al Sindaco	Felice/Cupaiolo	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Possibilità di commettere errori non intenzionali	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						5.3.3	Comunicazione/notifica del provvedimento	Felice/Cupaiolo	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Attestazione di regolare soggiorno dei cittadini comunitari	Responsabile del Procedimento Di Santo	6.1	Avvio del procedimento	6.1.1	Ricezione della domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				6.2	istruttoria	6.2.1	Verfica requisiti	Di Santo/Menna/D'Andrilli	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di Controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				6.3	definizione della pratica	6.3.1	Rilascio attestazione	Di Santo/Menna/D'Andrilli	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenzed del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Autentica della firma per vendita beni mobili registrati e autentica di copia e di firma, autentica firme proposte di legge, Legalizzazione di foto	Responsabile del Procedimento Di Santo	7.1	Avvio del procedimento	7.1.1	Ricezione domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				7.2	Istruttoria	7.2.1	Verifica presupposti	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				7.3	definizione della pratica	7.3.1	rilascio copia autenticata	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenzed del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		autorizzazione alla cremazione	Responsabile del Procedimento D'Andrilli	8.1	Avvio del procedimento	8.1.1	Rioezionde della domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				8.2	Istruttoria	8.2.1	Verifica dei presupposti	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				8.3	definizione della pratica	8.3.1	rilascio nulla osta sepoltura con autorizzazione/cremazione/dessi nazione ceneri	Di Santo/Menna/D'Andrilli	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenzed del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		cancellazione anagrafica per irreperibilità	Responsabile del Procedimento Di Santo	9.1	Avvio del procedimanto	9.1.1	Ricezione della domanda	Di Santo/Mandunzio/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	mancanza di controlli	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						9.1.2	Affidamento pratica agli agenti accertatori	Di Santo/Mandunzio/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	mancanza di controlli	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
					Istruttoria	9.2.1	Esame verbale agenti	Di Santo/Mandunzio/D'Andrilli	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
					Definizione pratica	9.3.1	Stesura provvedimento finale	Di Santo/Mandunzio/D'Andrilli	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenzie del personale	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						9.3.2	Pubblicazione/notifica del provvedimento finale	Di Santo/Mandunzio/D'Andrilli	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenzie del personale	**MEDIO**	**BASSO**	**MEDIO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp./Segnaletica	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Carta d'identità	Responsabile del Procedimento Di Santo	10.1	Avvio del procedimento	10.1.1	Rioezionde della domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				10.2	definizione della pratica	10.2.1	Inserimento dei dati sul portale del Ministero	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente,la campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento

		Carte d'identità	Responsabile del Procedimento D'Andrilli	10.2	Definizione della pratica																
						10.2.2	Rilascio ricevuta domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						11.2.3	Rilascio CIE	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Comunicazione messa in esercizio ascensori	Responsabile del Servizio	11.1	Avvio del procedimento	11.1.1	Ricezione della domanda	Cupaiolo/Felice	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				11.2	istruttoria	11.2.1	verifica sussistenza presupposti	Cupaiolo/Felice	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				11.3	definizione pratica	11.3.1	rilascio numero matricola	Cupaiolo/Felice	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
1		**Denuncia di morte**	Responsabile del Procedimento D'Andrilli	12.1	Avvio del procedimento	12.1.1	ricezione domanda	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				12.2	Istruttoria	12.2.1	Controllo documenti necroscopici	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				12.3	Definizione pratica	12.3.1	redazione atto	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						12.3.2	rilascio autorizzazione sepoltura/cremazione/trasposto	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						12.3.3	aggiornamento anagrafico e stato famiglia	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						13.3.4	comunicazioni Enti interessati	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						12.3.5	Compilazione ed invio schede statistiche	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**MEDIO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				13.1	avvio del procedimento	13.1.1	Ricezione della domanda	D'Andrilli/Manduzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestrale/mensile/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento

		Denuncie di nascita		13.2	istruttoria	13.2.1	Verifica della sussistenza dei presupposti	D'Andrilli/Mandunzio/Di Santo/Menna	Discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				13.3	Definizione della pratica	13.3.1	stesura atto	D'Andrilli/Mandunzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						13.3.2	rilascio certificazione ai genitori	D'Andrilli/Mandunzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						13.3.3	registrazioni anagrafiche-generazione codice fiscale	D'Andrilli/Mandunzio/Di Santo/Menna	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Manutenzione di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
		Dichiarazione di residenza e cambio di abitazione	Responsabile del procedimento Di Santo	14.1	Avvio del procedimento	14.1.1	Ricezione della domanda	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				14.2	Istruttoria	14.2.1	Verifica presupposti	Di Santo/Menna/D'Andrilli	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controlli	Inadeguatezza competenze del personale	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
						14.2.2	Invio accertamento ai vigili	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controlli incrociati istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
					conclusione del procedimento	14.2.3	Aggiornamento dati	Di Santo/Menna/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Procedimento
				15.1	Avvio del procedimento	15.1.1	Ricezione domanda e autorizzazione acquisizione documentazione	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						15.1.2	controllo nulla osta se stranieri/eventuale interprete - richiesta documenti altri Enti	D'Andrilli/Mandunzio	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controlli	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		Trimestralmente/a campione		10%	In attuazione	Responsabile del Servizio

		Matrimonio civile	Responsabile del Procedimento D'Andrilli			15.1.3	Stesura verbale di pubblicazione	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio	
				15.2	conclusione del procedimento	15.2.1	Stesura atto	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						15.2.2	Invio comunicazioni e aggiornamento dati anagrafici e di Stato Civile	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Individuazione scrutatori e aggiornamento Albo	Responsabile del Servizio	16.1	Avvio dal Procedimento	16.1.1	Pubblicazione avviso annuale	Turilli/D'Andrilli	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						16.1.2	Ricezione domande	Turilli/D'Andrilli	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				16.2	Istruttoria	16.2.1	Convocazione Commissione Elettorale per nomina	Turilli/D'Andrilli	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				16.3	Definizione del procedimento	16.3.2	Comunicazione Organi preposti	Turilli/D'Andrilli	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**			Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Notificazioni di atti anche per conto di altri Enti pubblici	Responsabile del Procedimento Cilli	17.1	Avvio del Procedimento	17.1.1	Ricezione atto	Cilli/Pagano	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				17.2	Istruttoria	17.2.1	Verifica requisiti di notifica/registrazione atto	Cilli/Pagano	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				17.3	conclusione del procedimento	17.3.1	Notifica	Cilli/Pagano	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						17.3.2	Comunicazione avvenuta notifica	Cilli/Pagano	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Patrocinii da parte dell'Amministrazione Comunale	Responsabile del servizio	18.1	Avvio del procedimento	18.1.1	Ricezione della domanda	Cupaiolo/Felice	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				18.2	Istruttoria	18.2.1	Verifica dei requisiti	Cupaiolo/Felice	discrezionale	Deliberata attenzione nella procedura che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				18.3	conclusione del procedimento	18.3.1	Predisposizione proposta di delibera	Cupaiolo/Felice	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**MEDIO**	**MEDIO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Rilascio certificati anagrafici	Responsabile del procedimento Di Santo	19.1	Avvio del procedimento	19.1.1	Ricezione istanza sportello/mail	Di Santo/Menna	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.		Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				19.2	istruttoria	19.1.1	Verifica della sussistenza delle condizioni di rilascio	Di Santo/Menna	discrezionale	Deliberata attenzione nella procedura che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				19.3	conclusione del procedimento	19.3.1	Rilascio della certificazione	Di Santo/Menna	discrezionale	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						19.3.2	Registrazione dei diritti	Di Santo/Menna	Vincolata	Deliberata attenzione nella procedura che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Inadeguatezza competenze del personale	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio

Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile	Responsabile del Procedimento D'Andrilli	20.1	Avvio del procedimento	20.1.1	Ricezione istanza	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		20.2	Istruttoria	20.2.1	Richiesta documenti da altri Comuni	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				20.2.2	Verifica presupposti	D'Andrilli/Mandunzio	discrezionale	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		20.3	conclusione del procedimento	20.2.3	Stesura atti	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				20.2.3	variazione anagrafica e annotazioni	D'Andrilli/Mandunzio	Vincolata	Possibilità di commettere errori non intenzionali	Inadeguatezza competenze del personale	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controlli incrociati Istruttore/Resp.	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività	Responsabile del Procedimento Felice	21.1	Ricezione ricevuta SCIA dal SUAP	21.1.1	Esame pratica e emissione parere/autorizzazione	Felice/Cupaiolo	discrezionale		Scarsa responsabilizzazione interna	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standardi di comportamento	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio

Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Responsabile del singolo procedimento	22.1	Programmazione	22.1.1	Individuazione dei beni/servizi da acquistare	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Discrezionale	Uso improprio della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione interna	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		22.2	Avvio del procedimento	22.2.1	Acquisizione del preventivo	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Mancanza di controlli/trasparenza	**BASSO**	**MEDIO**	**BASSO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		22.3	Istruttoria	22.3.1	Valutazione preventivi	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Mancanza di controlli/trasparenza	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				22.3.2	acquisizione CIG	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato in modo da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				22.3.3	Verifica dei requisiti	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		22.4	Definizione procedimento	22.4.1	Affidamento e stipula contratto	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Responsabile del singolo procedimento	23.1	Avvio del procedimento	23.1.1	determina di indizione	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato in modo da non superare il valore previsti per l'affidamento diretto; indicazione o enfasi relativa dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		23.2	Istruttoria	23.2.1	pubblicazioni	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Mancanza di trasparenza	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.2	Acquisizione offerte	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati e informazioni	Mancanza di controlli	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.3	nomina seggio di gara	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.4	valutazione documentazione amministrativa	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.5	ammissione	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.6	nomina commissione	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.2.7	valutazione offerte tecniche ed economiche	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio

						23.2.8	redazione graduatoria	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						23.2.9	proposta di aggiudicazione	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						23.2.1	verifica requisiti	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				23.3	Definizione procedimento	23.3.1	affidamento definitivo con efficacia	Responsabile del Servizio-CED: Parisse-ATTIVITA' PRODUTTIVE: Cupaiolo/Felice	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						23.2	firma contratto	Dirigente	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controllo	Formazione	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
		Partecipazioni a bandi/appalti PNRR e PadigitaleI2026 per PA e relative rendicontazioni	Responsabile del singolo procedimento/RUP	24.1	Avvio del procedimento	24.1.1	Presentazione della domanda di partecipazione	Rup/Sindaco	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						24.1.2	Acquisizione del CUP	Responsabile del Servizio	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Mancanza di controlli	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				24.2	Istruttoria	24.2.1	Acquisizione /valutazione preventivi	RUP: Parisse	Discrezionale	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri	Mancanza di controlli/trasparenza	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						24.2.2	acquisizione CIG	Responsabile del Servizio	Vincolata	Errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni	Mancanza di controlli	**MEDIO**	**MEDIO**	**MEDIO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
						24.2.3	Verifica dei requisiti	RUP: Parisse	discrezionale	Elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio
				24.3	Definizione procedimento	24.3.1	Affidamento e stipula contratto	RUP: Parisse/Responsabile del Servizio	discrezionale	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	Inadeguata diffusione cultura legalità	**ALTO**	**MEDIO**	**ALTO**	Controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione e formazione	Controlli incrociati Istituire/Responsabile	Trimestralmente/a campione	10%	In attuazione	Responsabile del Servizio

MAPPATURA SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1	PROCESSO DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	**Assegno di maternità**	**Responsabile Servizio**	**1.1**	Ricevimento domanda protocollata	1.1.1	Presentazione domanda al segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Vincolata	Informazione inesatte - Mancato invio della pratica all'Inps	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto l'assegno viene erogato dall'Inps in seguito ad accertamenti diretti sulla situazione reddituale e lavorativa L. 448/98	**Controlli sulle dichiarazioni presentate; tempi di inoltro domande**	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				1.2	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	1.2.1	Verifica dei requisiti anagrafici	Istruttore												
				1.3	Invio Inps	1.3.1	Caricamento sul portale dell'Inps	Istruttore												
				1.4	Invio comunicazione beneficiario	1.4.1	Invio lettera ammissione/diniego	Istruttore												
2		**Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità**	**Responsabile Servizio**	**2.1**	Predisposizione bando	2.1.1	Verifica normativa di riferimento e predisposizione documenti bando	Responsabile Servizio/Istruttore	Vincolata	- Istruttoria non approfondita in relazione alla valutazione dei requisiti anagrafico-patrimoniale nonché delle condizioni oggettive del nucleo familiare che hanno determinato la collocazione in graduatoria con quel determinato punteggio - arbitrarietà nelle valutazioni al fine di favorire un soggetto - assoggettamento a pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso perché, nonostante si possa incorrere in pressioni esterne vi è una normativa regionale rigida sui requisiti L.R. 96/96.	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure collegialità nelle decisioni (Istruttore, componenti Commissioni ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	**Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile**	A campione 15 giorni prima della pubblicazione della graduatoria	10	In attuazione	responsabile Servizio
				2.2	Istruttoria domande pervenute (valutazione domande, controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte)	2.2.1	Verifica dei requisiti previsti dal bando	Responsabile Servizio/Istruttore												
				2.2	Invio domande commissione alloggi ATER	2.2.1	Trasmissione documentazione	Responsabile Servizio/Istruttore												
						2.2.2	Istruttoria documentazione e verifica con commissione	Responsabile Servizio/Istruttore/Commissione alloggi ATER												
						2.2.3	Richiesta integrazione	Responsabile Servizio/Istruttore/Commissione alloggi ATER												
				2.3	Formazione della graduatoria da parte della commissione alloggi ATER	2.3.1	Pubblicazione graduatoria	Responsabile Servizio/Istruttore												
						2.3.2	Verifica in seguito a eventuale ricorso	Responsabile Servizio/Istruttore												
				2.4	Emanazione decreto assegnazione alloggio	2.3.1	Predisposizione decreto	Responsabile Servizio												
3		**Bando per erogazioni contributi regionali su affitti**	**Responsabile Servizio**	**3.1**	Predisposizione bando	3.1.1	Verifica normativa di riferimento e predisposizione documenti bando	Responsabile Servizio/Istruttore	Vincolata	- Istruttoria non approfondita in relazione alla valutazione dei requisiti anagrafico-patrimoniale nonché delle condizioni oggettive del nucleo familiare che hanno determinato la collocazione in graduatoria con quel determinato punteggio - arbitrarietà nelle valutazioni al fine di favorire un soggetto - assoggettamento a pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto nonostante si è in presenza di un alto livello d'interesse esterno alla erogazione dei contributi, questi ultimi vengono erogati sulla base di valutazioni che si fondano su parametri determinati dalla L. 431/98 e dalla normativa regionale	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure collegialità nelle decisioni (Istruttore, componenti Commissioni ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	**Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile**	A campione prima della pubblicazione della graduiatoria	10	In attuazione	Responsabile Servizio
				3.2	Ricevimento domanda protocollata	3.2.1	Presentazione della domanda al segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale												
				3.3	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	3.3.1	Verifica documentazione presentata (controllo anagrafico/contratto d'affitto)	Istruttore												
				3.4	Invio dati in Regione	3.4.1.	Invio elenco alla regione	Istruttore												
				3.5	Recepimento graduatoria dalla regione	3.5.1.	Verifica ammessi a contributo	Responsabile Servizio/Istruttore												
				3.6	Liquidazione contributo	3.6.1.	Predisposizione determina di liquidazione	Responsabile Servizio/Istruttore												
						3.6.2	Comunicazione ammissione a beneficio	Responsabile Servizio/Istruttore												
						3.6.3	Invio rendiconto alla Regione	Responsabile Servizio/Istruttore												
4		**Centri Ricreativi estivi**	**Responsabile Servizio**	**4.1**	Predisposizione avviso pubblico	4.1.1	Predisposizione e pubblicazione bando	Responsabile Servizio/Istruttore	Vincolata	Ammissione ai non aventi diritto	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso perché non vi è selezione per l'ammissione	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni circa il possessodei requisiti ; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 4. Adozione di procedure di lavoro	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	A campione prima della pubblicazione della graduiatoria	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4.2	Ricevimento domanda	4.2.1	Presentazione della domanda al segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale												
				4.3	Verifica pagamenti	4.3	Controllo con economato	Istruttore												
				4.4	Ammissione al servizio	4.3	Comunicazione ammissione al centro estivo	Istruttore/Operatore segretariato sociale												
5		**Ammissione asilo nido**	**Responsabile Servizio**	**5.1**	Ricevimento domanda	5.1.1	Presentazione della domanda al segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Vincolata	Alterazione delle graduatorie - non corretta applicazione dei criteri stabiliti dai regolamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO Nelle attività istruttorie, nonostante l'interesse esterno alto, la discrezionalità è assente in quanto si fa riferimento alla normativa regionale e l'ammissione segue un ordine di protocollo informatizzato.	dichiarazioni circa il possessodei requisiti ; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 4. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5.2	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	5.2.1	Verifica documentazione presentata (controllo anagrafico/ISEE)	Istruttore												
				5.3	Redazione graduatoria	5.3.1	Inserimento in graduatoria	Istruttore												
				5.4	Comunicazione ammissione	5.4.1	Comunicazione ammissione al servizio	Istruttore												
6		**Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazioni di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89)**	**Responsabile Servizio**	**6.1**	Ricevimento domanda	5.1.1	Presentazione della domanda al segretariato sociale ENTRO IL 31.03	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Vincolata	Istruttoria non approfondita; ritardo nella presentazione della domanda alla Regione abruzzo; assoggettamento a pressioni esterne	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO Nelle attività istruttorie, nonostante l'interesse esterno alto, la discrezionalità è assente in quanto si fa riferimento alla L. 13/89 e .	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure collegialità nelle decisioni (Uffici comunali, Regione, Asl); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	A campione nel mese di marzo	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				6.2	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	5.2.1	Verifica documentazione presentata nel rispetto del bando regionale	Istruttore												
				6.3	Invio pratiche alla Regione	5.3.1	Trasmissione entro i termini delle domande presentate	Istruttore												
				6.4	Verifica lavori svolti	5.4.1	Invio pratica ufficio tecnico per verifica lavori conformi a quelli presentati	Responsabile/Istruttore												
						5.4.2	Acquisizione parere conformità	Istruttore												
				6.5	Liquidazione contributo	5.5.1	Predisposizione determina di liquidazione	Istruttore												
7		**Contributo regionale Buono Libri**	**Responsabile Servizio**	**7.1**	Predisposizione bando	3.1.1	Verifica normativa di riferimento e predisposizione documenti bando	Responsabile Servizio/Istruttore	Vincolata	Istruttoria non approfondita in relazione alla valutazione dei requisiti anagrafico-patrimoniale nonché delle condizioni oggettive del nucleo familiare;	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto nonostante si è in presenza di un alto livello d'interesse esterno alla erogazione dei contributi, questi ultimi vengono erogati sulla base di valutazioni che si fondano su parametri determinati dalle disposizioni regionali	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure collegialità nelle decisioni (Istruttore, componenti Commissioni ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	**Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile**	**A campione prima della pubblicazione della graduiatoria**	10%	In attuazione	**Responsabile Servizio**
				7.2	Ricevimento domanda protocollata	3.2.1	Presentazione della domanda al segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale												
				7.3	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	3.3.1	Verifica documentazione presentata (controllo anagrafico/contratto d'affitto)	Istruttore												
				7.4	Liquidazione contributo	3.6.1.	Predisposizione determina di liquidazione	Responsabile Servizio/Istruttore												
						3.6.2	Comunicazione ammissione a beneficio	Responsabile Servizio/Istruttore												
				7.5	Invio dati in Regione	3.4.1.	Invio rendiconto alla regione	Istruttore												

8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI D	**Inserimenti in strutture residenziali per anziani e disabili in regime di compartecipazione**	**Responsabile Servizio**	**8.1**	Pubblicazione avviso pubblio e modulistica	8.1.1	Pubblicazione avviso pubblico e modulistica predisposto dall'Ecad	Responsabile Servizio/Istruttore	Vincolata	Istruttoria non approfondita - Ritardo invio all'ECAD	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto nonostante si è in presenza di un alto livello d'interesse esterno alla erogazione del contributo, questi ultimi vengono erogati sulla base di valutazioni che si fondano su parametri determinati dalle disposizioni regionali	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni delle parti circa il possesso/mantenimento dei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni (Istruttore, componenti Commissioni ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				8.2	Ricevimento domanda	8.2.1	Presentazione della domanda entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento	Istruttore												
				8.3.	Istruttoria della domanda	8.3.1	Verifica della documentazione presentata	Istruttore												
						8.3.2	Verifica con il Servizio Sanitario Territoriale	Istruttore												
				8.4	Invio documentazione all'ECAD	8.4	Invio all'ecad della documentazione al fine della liquidazione	Responsabile/Istruttore												
9		**Inserimenti minori in strutture protette**	**Responsabile Servizio**	**9.1**	Richiesta d'inserimento minore in struttura mediante: 1) acquisizione del I consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale; 2) disposizione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria; 3) disposizione di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice civile	9.1.1.	A) Valutazione da parte del Servizio Minori o del Servizio Pronto Intervento (servizi esternalizzati) della necessità dell'inserimento in struttura del minore e /o recepimento di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevede il ricovero in struttura e/o richiesta inserimento in struttura da parte delle forze dell'ordine; **B)** Richiesta motivata da parte del Servizio Minori alla UOS Minori della necessità di inseri mento del minore in una struttura di accoglienza e trasmissione del piano di inter- vento e/o trasmis- sione del verbale di collocamento di un minore da parte delle forze dell'ordine in una struttura;	Assistente sociale/Forze dell'ordine	Discrezionale	Procedura non corretta per l'individuazione della struttura	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Medio La scelta della struttura in cui inserire I minori è determinata da alcuni parametri collegati al benessere del minore che sono difficilmente riconducibili alla codificazione vigente. La scarsità di strutture sul territorio e la loro tipologia non consente un'ampia rotazione degli inserimenti	Adozione di un elenco accreditato di strutture	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				9.2	Richiesta disponibilità e preventivo ad almeno 5 gestori di strutture;	9.2.1	Verifica delle strutture idonee	sistente sociale/Responsabile del Servi												
				9.3	Predisposizione Determina di impegno spesa per il pagamento delle rette di ricovero;	9.3.1		Responsabile/Istruttore												
				9.4	Liquidazione delle rette di ricovero	9.4.1	Responsabile/Istruttore	Responsabile/Istruttore												
10		**Servizio di assistenza domiciliare**	**Responsabile del Servizio**	**10.1**	Ricevimento domanda domanda	10.1.1	Presentazione della domanda presso il segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Discrezionale	Erogazione del servizio ai non aventi diritto	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto nonostante si è in presenza di un alto livello d'interesse esterno alla erogazione del servizio, viene erogato sulla base di valutazioni che si fondano su parametri determinati dalle disposizioni regionali e dell'Ambito Sociale.	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni circa il possessodei requisiti anche con interrogazione di banche dati comunali e di altri Enti; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni (Istruttore, servizi sociali ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				10.2	Istruttoria amministartiva	10.2.1	Verifica documentazione presentata (ISEE)	Istruttore												
				10.3	Definizione progetto assistenziale	10.3.1	Valutazione carico assistenziale	Assistente sociale												
				10.4	Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	10.4.1	Comunicazione ammissione servizio	Istruttore												
						10.4.2	Invio attivazione servizo al fornitore	Istruttore/Responsabile del servizio												
11		**Servizio educativo domiciliare**	**Responsabile del Servizio**	**11.1**	Ricevimento domanda	11.1.1	Presentazione della domanda sia dal diretto interessato o dal servizio di tutela minori o da Provvedimento giudiziario	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Discrezionale	Dilazione dei termini per attivazione del servizio . Erogazione del servizio ai non aventi diritto	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto nonostante si è in presenza di un alto livello d'interesse esterno alla erogazione del servizio, viene erogato sulla base di valutazioni che si fondano su parametri determinati dalle disposizioni regionali e dell'Ambito Sociale.	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni circa il possessodei requisiti ; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni (Istruttore, servizi sociali ecc.); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				11.2	Definizione progetto assistenziale	11.2.1	Valutazione carico assistenziale	Assistente sociale												
				11.3	Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	11.3.1	Comunicazione ammissione servizio	Istruttore												
						11.3.2	Invio attivazione servizo al fornitore	Istruttore/Responsabile del servizio												
12		**Agevolazioni per servizio refezione scolastica**	**Responsabile del servizio**	**12.1**	Ricevimento domanda	12.1.1	Presentazione della domanda presso il segretariato sociale	Istruttore/Operatore segretariato sociale	Vincolata	Riconoscimento beneficio ai non aventi diritto	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto c'è un regolamento comunale che disciplina dettagliatamente le agevolazioni per il servizio refezione	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni circa il possessodei requisiti ; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 4. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				12.2	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	12.2.1	Verifica documentazione presentata (ISEE e/o disabilità)	Istruttore												
				12.3	Comunicazione ammissione a beneficio	12.3.1	Invio comunicazione al beneficiario	Istruttore												
13		**Autorizzazioni sanitarie**	**Responsabile del servizio**	**13.1**	Ricevimento domanda	13.1.1	Presentazione domanda	Istruttore	Vincolata	Ritardo nell'invio della pratica agli enti deputati al rilascio dei pareri.Rilascio autorizzazione in assenza di requisiti	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è basso in quanto la procedura è normata dalla L.R. 32/07 e succ. integ. e L.R. 21/2014	1. Accurati controlli sulle dichiarazioni circa il possessodei requisiti ; 2. Rispetto delle norme e/o regolamenti esistenti; 3. Standardizzazione delle procedure, collegialità nelle decisioni Comune, Asl, regione); 4. Massima trasparenza e pubblicità della procedura in essere; 5. Adozione di procedure di lavoro definite conosciute da tutti gli interessati 6. Accessibilità ai soggetti interessati delle informazioni relative ai procedimenti	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				13.2	Istruttoria domanda ai fini della verifica dei requisiti	13.2.1	Verifica requisiti amministrativi	Istruttore/Responsabile del servizio												
						13.2.2.	Richiesta parere Regione	Dipartimento Sanità Regione Abruzzo												
						13.2.3	Richiesta parere ASL	Dipartimento di prevenzione ASL												
						13.2.4	Richiesta parere ufficio tecnico	Responabile Uff.urbanistica												
				13.3	Rilascio autorizzazione	13.3.1	Rilascio autorizzazione	Responsabile del servizio												
14		**TPL**	**Responsabile del servizio**	**14.1**	Determina assegnazione Km	14.1	Affidamento km aggiuntivi	Responsabile servizio/Istruttore	Vincolata	- Mancata verifica dei Report inviati; - omessa contestazione delle corse/Km non effettuati; - mancata verifica dell'effettuazione dei servizi svolti su territorio; - mancata diffida di applicazione delle penali contrattuali	MEDIA	MEDIA	MEDIA	La tipologia di processo e il grado di interesse esterno determina, al netto dell'insieme degli altri valori, un rischio corruzione medio poiché è vero che il servizio è disciplinato dalla regione Abruzzo ma vi	Controlli periodici sulla gestione del servizio; Previsione di più dipendenti addetti ai controlli	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile		10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				14.2	Richiesta report chilometrico	14.2	Verifica sulla gestione del servizio con richiesta di invio di Report sul funzionamento delle linee e della quantità di Km percorsi	Responsabile servizio/Istruttore												

MAPPATURA SETTORE N. V - SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, TURISMO

MAPPATURA ATTIVITA' FASI-AZIONI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE (vedi art. 7 e 8)		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO (vedi art. 9)			
UFFICIO	N_ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile attività	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (vedi catalogo rischi)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO (vedi punto 2 art. 6) + tabella allegato ANAC delibera 605 del 19/12/2023)	IMPATTO (vedi tabella art. 6)	PROBABILITA' (vedi tabella art. 6)	LIVELLO DI RISCHIO (RISULTATO =(IMPATTO X PROBABILITA') (vedi tabella art. 6)	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI (vedi, per i contratti, tabella allegato ANAC delibera 605 del 19/12/2023)	FASI e TEMPI di ATTUAZIONE	INDICATORI di ATTUAZIONE	STATO di ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
TRIBUTI	1	GESTIONE DELLE ENTRATE	Responsabile Servizio	1	Tenuta e aggiornamento della banca dati dei contribuenti	1	CREAZIONE ANAGRAFICHE, AGGIORNAMENTO E VARIAZIONI	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	CONTROLLO	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	Attività di informazione e assistenza ai contribuenti	1	FRONT OFFICE SPORTELLO IMU, TASI, TARI E ATTIVITA' DI CALL CENTER	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	ricezione dichiarazioni	1	ACQUISIZIONE TRAMITE PROTOCOLLO, INSERIMENTO DICHIARAZIONI E VARIAZIONI	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	gestione discarichi, sgravi, rimborsi	1	ACQUISIZIONE TRAMITE PROTOCOLLO, LAVORAZIONE PRATICHE DISCARICHI, SGRAVI, COMPENSAZIONI E RIMBORSI. DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI.	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	riscossione diretta, predisposizione avvisi di accertamento	1	ACQUISIZIONE FLUSSI VERSAMENTI F24 DA AGENZIA DELL'ENTRATE, INSERIMENTO MASSIVO DEI PAGAMENTI ANCHE PAGO PA. INCROCIO BANCHE DATI	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				6	rapporti con il concessonario	1	CONTROLLO, CONFRONTO, EMISSIONE RUOLI COATTIVI	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				7	procedure concorsuali ed insinuazioni nel passivo	1	INSINUAZIONE E MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI DI INTERESSE	istruttore	Vincolata	- 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 altri un danno ingiusto	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
	2	Accertamento IMU-TASI	Responsabile Servizio	1	Caricamento banca dati immobile	1	Inserimento dati catastali, rendita catastale, quota di possesso, intestatari, eventuali detrazioni o agevolazioni	istruttore/concessionario	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri; elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo; errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni; gestione impropria di documenti	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	Incrocio versamenti con posizione contribuente	1	Inserimento massivo dei versamenti con associazione degli stessi alle posizioni dei contribuenti	istruttore/concessionario	Vincolata	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri; elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo; errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni; gestione impropria di documenti	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	Emissione provvedimento	1	Analisi provvedimento di pre-liquidazione	istruttore/concessionario	Discrezionale-Importi maggiori	Deliberata alterazione nelle procedure che avvantaggia un determinato soggetto a scapito di altri; elusione, alterazione, omissione delle previste attività di controllo; errori, omissioni, manipolazioni, false attestazioni; gestione impropria di documenti, dati e informazioni;	Scarso o mancato controllo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Predisposizione provvedimento di liquidazione definitivo da sottoporre al Responsabile del Servizio	istruttore/concessionario	Vincolata	Mancata attivazione provvedimento liquidazione	Scarso o mancato controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	Notifica del provvedimento	1	Notifica tramite i messi notificatori interni o tramite poste del provvedimento di liquidazione definitivo	istruttore/concessionario	Vincolata	Non rispetto delle scadenze temporali	Scarso o mancato controllo	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
	3	Accertamento TARI	Responsabile del Servizio	1	Incrocio dichiarazioni TARI con banca dati Catasto- banca dati IMU-TASI- Attività Produttive	1	Confronto dichiarazioni TARI con altri dati quali catasto, banca dati IMU e TASI, banca dati Attività produttive	istruttore/concessionario	Vincolata	Mancata attivazione controlli incrociati - banche dati	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	Comunicazione al contribuente - con richiesta di notizie e dati	1	Invito al contribuente a fornire notizie e dati per immobili prive di dichiarazioni ai fini TARI	istruttore/concessionario	Vincolata	Mancata attivazione fasi procedimento accertativo	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	Invio questionario per recepimento dati e notizie/ eventuale sopralluogo per elementi certi	1	Predispozione questionario per recepimento dati e notizie	istruttore/concessionario	vincolata	Mancata attivazione fasi procedimento accertativo	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	In mancanza di restituzione del questionario - comunicazione di un sopralluogo per l'accertamento	istruttore/concessionario	vincolata	Mancata attivazione fasi procedimento accertativo	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	Istruttoria	1	Analisi elementi raccolti per l'emissione del provvedimento di accertamento	istruttore/concessionario	vincolata	Mancata attivazione procedimento accertativo	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	Emissione provvedimento		Predisposizione provvedimento di liquidazione definitivo da sottoporre al Responsabile del Servizio	istruttore/concessionario	vincolata	Mancata attivazione procedimento accertativo	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				6	Notifica del provvedimento	1	Notifica tramite i messi notificatori interni o tramite poste del provvedimento di liquidazione definitivo	istruttore/concessionario	Vincolata	Non rispetto delle scadenze temporali	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controllo a campione per istruttoria - Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
	4	Accertamento TOSAP	Responsabile del Servizio	1	Ricezione istanza occupazione	1	Valutazione dell'istanza se munita dei pareri necessari per la concessione	istruttore/ concessionario	Vincolata	Mancata valutazione dell'istanza	Scarso o mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	Analisi dei pareri	1	Valutazione dei pareri resi	istruttore/ concessionario	Vincolata	Mancata valutazione dei pareri	Scarso mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	Emissione provvedimento	1	Istruttoria provvedimento di concessione	istruttore/ concessionario	Vincolata	Mancata attivazione concessione	Scarso mancato controllo	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Rilascio provvedimento di concessione previo pagamento	concessionario	Vincolata	Mancata attivazione concessione	Scarso mancato controllo	BASSO	MEDIO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
	5	gestione del contenzioso Tributario	Responsabile del Servizio	1	gestione contenziosi attivi e passivi	1	ricezione ricorso e valutazione in merito alla costituzione in giudizio	istruttore	parzialmente Discrezionale	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	definizione e approvazione transazioni, accordi bonari	1	valutazione per eventuale definizione del contenzioso tramite transazione o accordo bonario	istruttore	parzialmente Discrezionale	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	predisposizione elenco e selezione di professionisti	1	valutazione caso per caso adottando il criterio di rotazione	istruttore	Vincolata	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	conferimento incarichi avvocati per difesa in Giudizio dell'ente	1	predisposizione Delibera di G.M.	istruttore	Vincolata	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Determina di conferimento incarico e relativa Convenzione	istruttore	Vincolata	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	Liquidazione parcelle ai legali	1	verifica conclusione procedimento, acquisizione fattura con relativo controllo e predisposizione Determina di liquidazione	istruttore	Vincolata	- 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'	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
	6	revoca e annullamento d'ufficio in regime di autotutela		1	fase dell'iniziativa	1	ricezione istanza di parte	istruttore	Vincolata	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	fase dell'istruttoria	1	verifica degli estremi della richiesta	istruttore	parzialmente discrezionale	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	verifica della situazione nelle banche dati di competenza	istruttore	Vincolata	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	fase conclusiva	1	Elaborazione del provvedimento	istruttore	Vincolata	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	- Conflitto di interessi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio

	7	Art 50 dlgs 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. In particolare fattispecie di cui al co 1: per gli applati di servizi e forniture di importo fino a 140 milaE e lavori di importo inferiore a 150 milaE affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Responsabile del Servizio	1	PROGRAMMAZIONE	1	Individuazione dei beni/servizi da acquistare	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Accesso alla piattaforma di e-procurement (MePa-Consip)	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Individuazione dei beni corrispondenti alle caratteristiche	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Acquisizione CUP e CIG	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	SELEZIONE PARTECIPANTI	1	Confronto tra almeno 5 operatori economici (ove presenti)	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	AGGIUDICAZIONE	1	Determinazione a contrarre e approvazione offerta e affidamento migliore offerente	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	aggiudicamento	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	pubblicazione avviso appalto aggiudicato	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	1	Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
T R I B U T I	8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e la soglia comunitaria, di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria. Procedura negoziata ex art 50 co 1 lett. C, d, e, del Codice previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.	Responsabile del servizio	1	PROGRAMMAZIONE	1	Individuazione dei beni/servizi da acquistare	reponsabile servizio/ istruttore	parzialmente Discrezionale	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Acquisizione CUP e CIG;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Determinazione a contrarre e approvazione documenti e schema lettera di invito	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Eventuale avvio procedura di manifestazione di interesse	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Nomina seggio di gara per la valutazione dei requisiti degli operatori economici che richiedono di essere invitati alla procedura negoziata (se previsto);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	SELEZIONE PARTECIPANTI	1	Acquisizione manifestazioni di interesse (se attivata procedura relativa);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Sedute seggio di gara per valutazione manifestazioni di interesse (se attivata procedura relativa	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Pubblicazione esito, senza indicare le ditte che sono ammesse alla fase successiva e comunicazione alle ditte escluse al fine di consentire l'avvio di eventuale ricorso (se attivata procedura relativa);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Invio lettera di invito a X operatori o avvio RdO su piattaforma di e-procurament (MePA) a X operatori o a tutti gli operatori iscritti in determinata categoria o pubblicazione bando (procedura aperta). Il numero degli operatori può essere determinato da regolamento o da procedura di manifestazione di interesse;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						5	Presentazione offerte;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	GARA	1	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Acquisizione dichiarazione commissari;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Sedute seggio di gara;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						5	Sedute commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						6	Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						7	Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						8	Verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						9	Approvazione verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						10	Pubblicazione esito gara	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	1	Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				1	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Acquisizione CUP e CIG	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Determinazione a contrarre e approvazione documenti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Indizione Gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	pubblicazione atti di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						1	Presentazione offerte;	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio

9	Contratti: gare di appalto sopra soglia art 76 dlgs 36/2023	Responsabile del Servizio	2	SELEZIONE PARTECIPANTI	2	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					3	Acquisizione dichiarazione commissari;	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					4	sedute seggio di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					5	Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					6	sedute commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					7	Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					8	Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					9	invio comunicazione ai concorrenti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					10	Verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			3	AGGIUDICAZIONE	1	approvazione dei verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					2	pubblicazione esito di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			4	AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	1	stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
							reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento,	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			1	Iniziativa privata ad istanza di parte	1	Ricezione istanza di parte	Responsabile del procedimento	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati ed informazioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attibività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			2	Individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale	1	Atto di assegnazione all'ufficio interno competente	Responsabile del Servizio	Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				Responsabile del procedimento	2	Assegnazione al Responsabile del procedimento	Responsabile del Servizio	Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento delle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				Conflitto di interessi - gestione conflitto di interessi	3	Dichiarazione di assenza conflitto di interesse	Responsabile del Servizio	Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	Conflitto di interessi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			3	Valutazioneai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità dell'istanza e dei presupposti che sono rilevanti ai fini dell'accoglimento	1	Controllo delle condizioni di ammissibilità per l'emanazione del provvedimento ed acquisizione certificazioni/attestazioni possesso dei requisiti.	Responsabile del procedimento	Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					2	Richiesta ed acquisizione integrazioni documentali	Responsabile del procedimento	Parz. Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			4	Definizione vincoli imposti da leggi e regolamenti	1	Legge 241/90 - Statuto - Regolamento comunale	Responsabile del procedimento	Vincolata		- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			5	Preavviso di Rigetto	1	Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	Responsabile del procedimento	Vincolata	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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			6	Prese di posizione degli amministratori	1	Osservazioni, indicazioni,richieste di informazioni,dati	Amministratori	Discrezionale	Accettare per se o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancato rispetto principio separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	MEDIO	ALTO	CRITICO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			7	Proposta provvedimento di concessione patrocini, sovvenzioni,contributi, sussidi e vantaggi economici	1	Elaborazione proposta di deliberazione	Responsabile del procedimento	Vincolata dal Regolamento comunale	Accettare per se o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancato rispetto principio separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			8	Pareri di regolarità tecnica e contabile	1	Rilascio pareri	Responsabile del Servizio	Vincolata	Accettare per se o per altri regali o altre utilità non di modico valore	Mancato rispetto principio separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			9	Adozione del provvedimento	1	Approvazione proposta di Deliberazione	Giunta	Discrezionale	Riconoscere benefici economici non dovuti	Accordi con soggetti privati	MEDIO	ALTO	CRITICO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			10	Pubblicità legale	1	Pubblicazione all'albo Pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile del procedimento	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle attività previste dalla legge	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			11	Pubblicazione obbligatorie relative alle sovvenzioni, contributi,sussidi e vantaggi economici	1	Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Responsabile del procedimento	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle attività previste dalla legge	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			12	Controllo effettuazioni pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1	Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	Vincolata	Elusione, alterazione, omissione delle attività di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			13	Rendicontazione contributo	1	Ricezione rendiconto tecnico-descittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa della spesa (es. svolgimento manifestazione/attività/intervento, etc) , controllo e approvazione rendiconto	Responsabile del procedimento	Vincolata dal Regolamento comunale	Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
11	Accesso agli atti(documentale, civico, civico generalizzato)	Responsabile del Servizio			2	Visto e Liquidazione	Responsabile del procedimento	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati ed informazioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			1	Ricevimento istanza	1	Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione sul registro	Responsabile del procedimento	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati ed informazioni	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				Definizione vincoli imposti da leggi e regolamenti	2	Legge 241/90 D.Lgs. 33/2013	Responsabile del procedimento	Vincolata	Gestione impropria di documenti, dati ed informazioni	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	BASSO	MINIMO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	TRIMESTRALMEN A CAMPIONE	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			1	PROGRAMMAZIONE	1	Individuazione dei beni/servizi da acquistare	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione, Trasparenza	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			2	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Accesso alla piattaforma di e-procurement (MePa-Consip)	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
					2	Individuazione dei beni corrispondenti alle caratteristiche	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio

	12	Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila€ e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Responsabile del Servizio			3	Acquisizione CUP e CIG	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	SELEZIONE PARTECIPANTI	1	Confronto tra almeno 5 operatori economici (ove presenti)	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	AGGIUDICAZIONE	1	Determinazione a contrarre e approvazione offerta e affidamento migliore offerente	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	aggiudicamento	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	pubblicazione avviso appalto aggiudicato	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	1	Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
C U L T U R A S P O R T E T E M P O L I B E R O	8	Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e la soglia comunitaria, di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro fino alla soglia comunitaria. Procedura negoziata ex art 50 co 1 lett. C, d, e, del Codice previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE. ove esistenti.	Responsabile del servizio	1	PROGRAMMAZIONE	1	Individuazione dei beni/servizi da acquistare	reponsabile servizio/ istruttore	parzialmente Discrezionale	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	MEDIO	MEDIO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Acquisizione CUP e CIG;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Determinazione a contrarre e approvazione documenti e schema lettera di invito	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Eventuale avvio procedura di manifestazione di interesse	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Nomina seggio di gara per la valutazione dei requisiti degli operatori economici che richiedono di essere invitati alla procedura negoziata (se previsto);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	SELEZIONE PARTECIPANTI	1	Acquisizione manifestazioni di interesse (se attivata procedura relativa);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Sedute seggio di gara per valutazione manifestazioni di interesse (se attivata procedura relativa	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Pubblicazione esito, senza indicare le ditte che sono ammesse alla fase successiva e comunicazione alle ditte escluse al fine di consentire l'avvio di eventuale ricorso (se attivata procedura relativa);	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Invio lettera di invito a X operatori o avvio RdO su piattaforma di e-procurament (MePA) a X operatori o a tutti gli operatori iscritti in determinata categoria o pubblicazione bando (procedura aperta). Il numero degli operatori può essere determinato da regolamento o da procedura di manifestazione di interesse;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						5	Presentazione offerte;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	GARA	1	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Acquisizione dichiarazione commissari;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Sedute seggio di gara;	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						4	Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						5	Sedute commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						6	Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						7	Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						8	Verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						9	Approvazione verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						10	Pubblicazione esito gara	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	1	Stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio/ istruttore	vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				1	AVVIO PROCEDIMENTO	1	Acquisizione CUP e CIG	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						2	Determinazione a contrarre e approvazione documenti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						3	Indizione Gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
			Responsabile del Servizio			4	pubblicazione atti di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio

9	Contratti: gare di appalto sopra soglia art 76 dlgs 36/2023	2	SELEZIONE PARTECIPANTI	1	Presentazione offerte;	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	Nomina seggio di gara e commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				3	Acquisizione dichiarazione commissari;	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				4	sedute seggio di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				5	Pubblicazione provvedimento di esclusione della procedura di affidamento	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				6	sedute commissione giudicatrice	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				7	Predisposizione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				8	Determinazione di approvazione verbali e proposta di aggiudicazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				9	invio comunicazione ai concorrenti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				10	Verifica dei requisiti	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
		3	AGGIUDICAZIONE	1	approvazione dei verbali verifica requisiti e aggiudicazione efficace	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
				2	pubblicazione esito di gara	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
		4	AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO	1	stipula contratto previa trasmissione della dovuta documentazione	reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio
						reponsabile servizio/ istruttore	Vincolata	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'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	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo, Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Rotazione, Formazione	Controlli incrociati Istruttore/Responsabile	Trimestralmente, a campione	10%	In attuazione	Responsabile Servizio

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI - SETTORE VI - Servizio Patrimonio														MISURE VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE			
UFFICIO	N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata vs attivita' discrezionale	Tipologia di attivita'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	MOTIVAZIONE - Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTISSIMO"	PROBABILITA'	RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Patrimonio	1	Piano delle alienazioni e valorizzazioni	L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, cosi' come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province Comuni e altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibi di valorizzazione ovvero di dismissione. Il piano delle alienazioni e valorizzazior immobiliari costituisce documento propedeutico alla redazione del Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] nonche' allegato obbligatorio al Bilancio Pluriennale di Previsione. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	Dirigente/Responsabile P.O.	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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto quelle istituzionali (espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/process	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_1		1_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_1		1_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_1		1_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_3_1	Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3		1_3_2	Convocazione Dirigenti/P.O./tutto il personale	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3		1_3_3	Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3		1_3_4	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3		1_3_5	Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_3		1_3_6	Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_4	Fase istruttoria: proposta deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	1_4_1	Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_4		1_4_2	Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da at amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_5	Fase consultiva: prese di posizione degl amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interess	1_5_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_6	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_6_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_7	Fase decisoria: adozione deliberazione contenente il Piano delle alienazioni e valorizzazion	1_7_1	Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_8	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_8_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Atti amministrativi												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_9	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a attivita' e procedimenti	1_9_1	Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati dei procedimenti amministrativi	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_9		1_9_2	Pubblicazione dei dati dei procedimenti amministrativi - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_10	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_10_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_11	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_11_1	Trasmissione REPORT delle misure c prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_12	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_12_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_13	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_13_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_14	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_14_1	Verifica del collegamento tra gli obiettiv individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lat	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	1			Dirigente/Responsabile P.O.	1_15	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	2		Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process		2_1		2_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Concedere esenzioni non dovute	- 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						- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico				

			I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza della singola azione, fase o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.			Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio					PTPCT Codice di comportamento	- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti						- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi				
Patrimonio	2				2_1		2_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PTCP/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_1		2_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi proceadimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_1		2_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo: della scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_2	Fase della iniziativa: analisi del bisogno	2_2_1	Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze incluse in atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_2		2_2_2	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_2		2_2_3	Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Atti generali di programmazione e stanificazione, bilancio e Peg Bilancio										
Patrimonio	2				2_3	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	2_3_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_4	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_4_1	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_5	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	2_5_1	Quantificazione del importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Alternate discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT										
Patrimonio	2				2_5		2_5_2	Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT										
Patrimonio	2				2_5		2_5_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC										
Patrimonio	2				2_6	Fase istruttoria: presa di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_6_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Alternate discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico											
Patrimonio	2				2_7	Fase istruttoria: proposta determina	2_7_1	Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT										
Patrimonio	2				2_8	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	2_8_1	Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_9	Fase decisoria: adozione determinazione	2_9_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_9		2_9_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2	Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P.			2_10	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_10_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Patrimonio	2				2_11	Fase istruttoria: pubblicazione bando	2_11_1	Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_12	Fase di selezione assegnatario	2_12_1	Acquisizione domanda e relativi allegati	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_12		2_12_2	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_12		2_12_3	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT										
Patrimonio	2				2_12		2_12_4	Valutazione e attribuzione punteggio	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex speciale di gara PNA PTPCT Circolari RPCT										
Patrimonio	2				2_12		2_12_5	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex speciale di gara PNA PTPCT Circolari RPCT										
Patrimonio	2				2_13	Fase decisoria: adozione determinazione	2_13_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_13		2_13_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_14	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	2_14_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_15	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_15_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_15		2_15_2	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_16	Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	2_16_1	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento										
Patrimonio	2				2_16		2_16_2	Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT Lex speciale di gara										

Patrimonio	2				2_17	Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	2_17_1	Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	2				2_17		2_17_2	Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
Patrimonio	2				2_18	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	2_18_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	2				2_18		2_18_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestiv	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	2				2_19	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel process	2_19_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT												
Patrimonio	2				2_20	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_20_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT												
Patrimonio	2				2_21	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_21_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	2				2_22	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_22_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lat	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	2				2_23	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_23_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	2				2_24	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_24_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	4		La vendita dei beni immobili patrimoniali disponibili, anche in deroga alle norme legislative sulle alienazioni del patrimonio alienabile dello Stato (L. 24.12.1908 nÂ° 783 e s.m.i. e Regolamento approvato con R.D. 17.6.1909 nÂ° 454), nonche' sulla contabilita' generale degli enti locali precedenti, deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile e l'adozione di criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto. Le entrate derivanti dalla vendita dei ber hanno destinazione vincolata in base a specifici provvedimenti adottati dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica vigenti 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 di PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		4_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali da contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialit	- 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						- 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 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - 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'				
Patrimonio	4				4_1		4_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_1		4_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_1		4_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_2	Fase della iniziativa: analisi del bisogno	4_2_1	Consultazione Piano delle Alienazioni Immobiliari	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_2		4_2_2	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_3	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_3_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_4	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_4_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT												
Patrimonio	4				4_4		4_4_2	Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT												
Patrimonio	4				4_4		4_4_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC												
Patrimonio	4	Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica			4_5	Fase istruttoria: proposta determina	4_5_1	Elaborazione proposta determinazione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT			Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Patrimonio	4				4_6	Fase decisoria: adozione determinazione	4_6_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_7	Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_7_1	Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previst dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
											Legge												

Patrimonio	4				4_8	Fase di selezione dell'acquirente	4_8_1	Ricezione e custodia offerte	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_8		4_8_2	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_8		4_8_3	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
Patrimonio	4				4_8		4_8_4	Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT												
Patrimonio	4				4_8		4_8_5	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT												
Patrimonio	4				4_9	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_9_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_10	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interess	4_10_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico												
Patrimonio	4				4_11	Fase decisoria: adozione determinazione	4_11_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_12	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_12_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_13	Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	4_13_1	Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_13		4_13_2	Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
Patrimonio	4				4_14	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_14_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	4				4_14		4_14_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestiv	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	4				4_15	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel process	4_15_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT												
Patrimonio	4				4_16	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_16_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT												
Patrimonio	4				4_17	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_17_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	4				4_18	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_18_1	Verifica del collegamento tra gli obiettiv individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lat	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_19	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_19_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	4				4_20	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_20_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	9		Rimborso spese utenze immobili in locazione. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT		9_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto quelle istituzionali (espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazion - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento				
Patrimonio	9				9_1		9_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/process	- Conflitto di interessi						- Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list				
Patrimonio	9				9_1		9_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	9				9_1		9_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	9				9_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	9_2_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno												
Patrimonio	9				9_3	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	9	Rimborso spese utenze immobili in locazione			9_3		9_3_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento			Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Patrimonio	9				9_4	Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	9_4_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento												
Patrimonio	9				9_5	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_5_1	Preparazione, elaborazione e trasmission dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	9				9_5		9_5_2	Pubblicazioni obbligatorie relative a provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, document nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	9				9_6	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_6_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	9				9_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	9_7_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	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT												
						Fase di controllo: monitoraggio attuazione		Confronto tra le misure contenute ne			Legge PNA												

Patrimonio	9				9_8	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_8_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno												
Patrimonio	9				9_9	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_9_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	9				9_10	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_10_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lat	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	9				9_11	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_11_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	9				9_12	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_12_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da at amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno												
Patrimonio	10	Locazione immobili urbani	Locazione immobili urbani. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT		10_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	10_1_1	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno	- Accensione mutuo in assenza dei presupposti e per finalita' estranee rispetto quelle istituzionali (espansione della spesa) - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Analizzare le procedure di comunicazione al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/process	- 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	Basso		Basso	Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli - Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazion - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Patrimonio	10				10_1		10_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_1		10_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_1		10_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	10_2_1	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Regolamento interno												
Patrimonio	10				10_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interess	10_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)												
Patrimonio	10				10_4	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	10_4_1	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_4		10_4_2	Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	10				10_4		10_4_3	Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_4		10_4_4	Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	10				10_4		10_4_5	Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_5	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_5_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_6	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interess	10_6_1	FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore															
Patrimonio	10				10_7	Fase decisoria: adozione determinazione	10_7_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_7		10_7_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_7		10_7_3	Motivazione, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui l'adozione del provvedimento si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento finale	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_8	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_8_1	Rilascio visto di regolarita' contabile su determina attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_9	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_9_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Atti amministrativi												
Patrimonio	10				10_10	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	10_10_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	10				10_10		10_10_2	Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
Patrimonio	10				10_11	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_11_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	10				10_12	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_12_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	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT												
Patrimonio	10				10_13	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_13_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno												
Patrimonio	10				10_14	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	10_14_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lat	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_15	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_15_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
Patrimonio	10				10_16	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_16_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno												
Patrimonio	10				10_17	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	10_17_1	Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
Patrimonio	10				10_18	Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	10_18_1	Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												

Patrimonio	19				10_19	Fase esecutiva: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	10_19_1	Richiesta di variazione di bilancio	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e classificazione, bilancio e Peg													
Patrimonio	19				10_20	Fase di rendicontazione: effetti ed esiti del procedimento/processo	10_20_1	Elaborazione dati	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento													

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE: Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di c processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANA

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI SETTORE N.VI - SERVIZIO LL.PP. PATRIMONIO ESPROPRIO APPALTI MUTUI E CONTRATTI ANNO 2024

UFFICIO	N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata vs attivita' discrezionale	Tipologia di attivita'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE - VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IMPATTO	MOTIVAZIONE - Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTISSIMO"	PROBABILITA'	RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE - STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
Opere e Lavori pubblici	1		Piano triennale opere pubbliche. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_2	Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_2		1_2_2	Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg Bilancio	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_3	Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	1_3_1	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti				- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_4	Fase istruttoria: osservazioni	1_4_1	Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_5	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1	FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore				- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_6	Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	1_6_1	Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti PTPCT	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	1	Piano triennale opere pubbliche		1_7	Fase integrazione efficacia pubblicita' legale	1_7_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Atti amministrativi	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_8	Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	1_8_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglia) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_8		1_8_2	Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi di cui all'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nella sezione e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_9	Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai regolamenti	1_9_1	Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_10	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_10_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_11	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': adempimento obblighi informativi	1_11_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nei processi al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblgi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1			1_12	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_12_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge	- 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 altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	1				1_13	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_13_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_14	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_14_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_15	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_15_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_16		1_16_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_16	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	1_16_2	Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	1				1_16		1_16_3	Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- 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 altri un danno ingiusto - 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'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3		Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	Dirigente/Responsabile P.O.	3_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'													
Opere e Lavori pubblici	3		Dirigente/Responsabile P.O.	3_2	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	3_2_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3		Dirigente/Responsabile P.O.	3_3	Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	3_3_1	Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_4		3_4_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Altamente discrezionale		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_4	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	3_4_2	Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_4		3_4_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Linee guida ANAC PNA	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5		3_5_1	Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	Altamente discrezionale	PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5		3_5_2	Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5	Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	3_5_3	Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5		3_5_4	Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	Discrezionale	Linee guida ANAC	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5		3_5_5	Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti	RUP	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_5		3_5_6	Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_6	Fase decisoria: adozione determina a contrarre propositica all'avvio della fase di scelta del contraente	3_6_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari P.TPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_6		3_6_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari P.TPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_7	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_7_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari P.TPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità											
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_1	Spedizione lettera invito	RUP	Pacificamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_2	Ricezione e custodia offerte	RUP	Pacificamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_3	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Pacificamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	3_8_4	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_5	Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_6	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità														
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_8		3_8_7	Trasmissione graduatoria alla Stazione Aggiudicante-SA	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustami ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_9		3_9_1	Richiesta giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustami ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata		Dirigente/Responsabile P.O.	3_9	Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	3_9_2	Ricezione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_9		3_9_3	Valutazione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_10	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_11	Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	3_11_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_12	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	3_12_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasfusione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_13	Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	3_13_1	Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasfusione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_14	Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	3_14_1	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_14		3_14_2	Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_15	Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a	3_15_1	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_15	regolto esito positivo verifica possesso dei requisiti	3_15_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_16	Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	3_16_1	Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_16	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un semplice scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	3_16_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_17		3_17_1	Rilevo periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	Dal tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare previsioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Fase esecutiva: STIPULA Contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchè da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_17		3_17_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Dal tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare previsioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchè da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_18	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	3_18_1	Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi le aree dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	RUP	Dal tutto vincolata	Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchè da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_19	Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	3_19_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_19		3_19_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_20	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	3_20_1	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita												
Opere e Lavori pubblici	3		Dirigente/Responsabile P.O.	3_21	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_21_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3		Dirigente/Responsabile P.O.	3_22	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_22_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_23	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_23_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_24	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_24_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_25	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_25_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	3			Dirigente/Responsabile P.O.	3_26	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_26_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4		Affidamento appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	Dirigente/Responsabile P.O.	4_1		4_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	4_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_1		4_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_1		4_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_2	Fase programmatoria: PROGRAMMAZIONE intervento	4_2_1	Inserimento intervento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi o nel programma triennale dei lavori pubblici	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_3	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	4_3_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Fattispecie vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_4	Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	4_4_1	Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Fattispecie vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_5		4_5_1	Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	Fattispecie vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità														
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_5	Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	4_5_2	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_5		4_5_3	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_6		4_6_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_6	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	4_6_2	Individuazione della procedura aperta come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_6		4_6_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura aperta	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_7	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_7_1	Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_8	Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_8_1	Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_9	Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	4_9_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_9		4_9_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_10		4_10_1	Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalita' e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_10	Fase istruttoria: pubblicazione bando	4_10_2	Richieste di chiarimenti	Operatori economici (OE)	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_10		4_10_3	Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito	RUP	Del tutto vincolata	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11		4_11_1	Ricezione e custodia offerte	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11		4_11_2	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	4_11_3	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11		4_11_4	Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11		4_11_5	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_11		4_11_6	Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex speciale di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro mediante il sistema della procedura aperta		Dirigente/Responsabile P.O.	4_12		4_12_1	Richiesta giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex speciale di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_12	Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	4_12_2	Ricezione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex speciale di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_12		4_12_3	Valutazione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_13	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	4_13_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_14	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_14_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_15	Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	4_15_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_16	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	4_16_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_17	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_17_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'												
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_18	Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	4_18_1	Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiti ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_19	Fase di integrazione efficacia: adozione determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	4_19_1	Approvazione proposte e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiti ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_20		4_20_1	Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_20	Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	4_20_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_21		4_21_1	Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
						Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)					Legge Linee guida ANAC PNA	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_21		4_21_2	Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_22		4_22_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_22	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	4_22_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_23	Fase della prevenzione della corruzione e legalita' report misure di prevenzione attuate nel processo	4_23_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e legalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE.consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_24	Fase della prevenzione della corruzione e legalita' adempimenti obblighi informativi	4_24_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE.consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_25	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_25_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE.consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_26	Fase di prevenzione della corruzione: riscontri della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	4_26_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni, propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Fazialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_27	Fase della prevenzione della corruzione e Regalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	4_27_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Fazialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_28	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_28_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Fazialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

													- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità														
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_29	Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	4_29_1	Sopralluoghi, ispezioni, controlli a campione, come da PROGRAMMA DEI CONTROLLI nonche' contabilita' del servizio o dei lavori a cura del Direttore esecuzione/lavori in consultazione con il RUP	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Pacialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_29		4_29_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Pacialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_30		4_30_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Pacialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_30	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	4_30_2	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	4			Dirigente/Responsabile P.O.	4_31	Fase esecutiva: verifica andamento della spesa	4_31_1	Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante il sistema della procedura negoziata. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.	Dirigente/Responsabile P.O.	5_1		5_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità														
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	IL_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	IL_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG/PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	IL_1		IL_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/processo in "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_1		5_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_2	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	5_2_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_3		5_3_1	Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_3	Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di committenza ausiliaria	5_3_2	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_3		5_3_3	Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_3		5_3_4	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_4		5_4_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Altamente discrezionale	Linee guida ANAC PNA PTPCT	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_4	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	5_4_2	Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_4		5_4_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_5	Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	S_5_1	Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_6	Fase decisoria: adozione determina a contrarre preliminare all'avvio della fase di scelta del contraente	S_6_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_6		S_6_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_7	Fase integrazione efficacia: visto di regolarità contabile	S_7_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_8		S_8_1	Spedizione lettera invito	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_8		S_8_2	Ricezione e custodia offerte	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_8		5_8_3	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_8	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	5_8_4	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_8		5_8_5	Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita														
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_8		S_8_6	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_8		S_8_7	Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5	Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata		Dirigente/Responsabile P.O.	5_9	Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	5_9_1	Richiesta giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_9		5_9_2	Ricezione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_9		5_9_3	Valutazione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_10	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_10_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_11	Fase decisoria: VERIFICA AGGIUDICAZIONE mediante adozione determina di aggiudicazione non efficace	5_11_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_12	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_12_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_13	Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	5_13_1	Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	Del tutto vincolata	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_14	Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	5_14_1	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_14		5_14_2	Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_15	Fase di integrazione efficacie: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	S_15_1	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_15		S_15_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_16		S_16_1	Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
				Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto																				
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_16		S_16_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli atti Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 proximo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_17		S_17_1	Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (s.d. stand-still)	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 proximo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
				Fase esecutiva: STIPULA Contratto/conversione e avvio direzione (della esecuzione o del lavori)																				
Opere e Lavori pubblici	S			Dirigente/Responsabile P.O.	S_17		S_17_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli atti Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 proximo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_18	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	5_18_1	Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	RUP	Del tutto vincolata	Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_19	Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	5_19_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_19		5_19_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_20	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	5_20_1	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5		Dirigente/Responsabile P.O.	5_21	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_21_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										PTPCT PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_22	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_22_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_23	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_23_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_24	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	5_24_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_25	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	5_25_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	5			Dirigente/Responsabile P.O.	5_26	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_26_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	8		Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva). 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		8_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	8				8_1		8_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	8				8_1		8_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											Circolari PTPCT Codice di comportamento	1-Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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											
Opere e Lavori pubblici	B	Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)			B_1		B_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e inoltrarlo alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio	Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	B_2_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_3	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	B_3_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_4	Fase istruttoria: proposta provvedimento/atto conclusivo affesto dell'attivita' di controllo (irrogazione sanzioni - contestazione di addebito disciplinare - archiviazione - verbale, etc.)	B_4_1	Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_5	Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'istruzione	B_5_1	Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_6	Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo affesto dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	B_6_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_7	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	B_7_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e legalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterate al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, sponsorizzazioni, sponsorizzazioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	B				B_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimenti obblighi informativi	B_8_1	Trasmissione REPORT della misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_9	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	B_9_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_10	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	B_10_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_11	Fase di prevenzione della corruzione: riscontr della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	B_11_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unbr organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_12	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	B_12_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_13	Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori – pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	B_13_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	B				B_14	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	B_14_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	9		Perizie di lavoro in economia. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		9_1		9_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	9_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_1		9_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_1		9_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	9_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_3	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	9_3_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_3		9_3_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											Codice di comportamento													
Opere e Lavori pubblici	9	Perizie di lavori in economia		Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	9_4	Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attività/ di controllo o dell'attività' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	9_4_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Dal tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_5		9_5_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di I livello (Macrofamiglia) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologia di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Dal tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_5		9_5_2	Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - "Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Dal tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9			Fase della prevenzione della corruzione e legalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	9_6		9_6_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9			Fase della prevenzione della corruzione e legalita': adempimento obblighi informativi	9_7		9_7_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nei processi al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Dal tutto vincolata	PTPCT	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9			Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	9_8		9_8_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	RPCT	Dal tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9			Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	9_9		9_9_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, prospettiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi alterata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Studiare i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	9				9_10	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	9_10_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_11	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	9_11_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_12	Fase esecutiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	9_12_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	9				9_13	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	9_13_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno	- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita' - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzion - Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10		L'attivita' consiste nell'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti esterni, appositamente selezionati, per carenza di organico di personale tecnico. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		10_1		10_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	10				10_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	10_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo del DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Fortemente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_1		10_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_1		10_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione applicazione e trasmissione alla integrita' del procedimento/processo delle schede di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllati con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10				10_2	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	10_2_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_3	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	10_3_1	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_4		10_4_1	Affidamento servizio di supporto per attivita' di committenza ausiliaria	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	10				10_4	Fase istruttoria: eventuale ricorso al servizio di commissione ausiliaria	10_4_2	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bloccchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_4		10_4_3	Trasmissione al Dirigente/P.O.	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bloccchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_4		10_4_4	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bloccchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità													
Opere e Lavori pubblici	10				10_5		10_5_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (a contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d'INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedure	10_5		10_5_2	Individuazione della procedura negoziata come sistema di affidamento e aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d'INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_5		10_5_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura negoziata	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d'INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	10				10_6	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	10_6_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_7		10_7_1	Individuazione dei criteri da utilizzare per l'identificazione degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_7		10_7_2	Ricerca su mercati elettronici o liberi, e in base ai criteri prefissati a monte, degli Operatori Economici (OE) da consultare nella procedura negoziata	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	10			10_7	Fase istruttoria: indagine di mercato o Elenco di Operatori Economici (OE)	10_7_3	Sorteggio Operatori Economici (OE) mediante utilizzo di sistemi informatizzati, ai fini della individuazione degli OE da consultare e della formazione della platea degli OE	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_7		10_7_4	Formazione PLATEA OE (Operatori Economici) da consultare con obbligo in capo al RUP di tracciabilita' documentale dei criteri motivazionali che hanno supportato il processo decisionale relativo alla individuazione degli OE	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
							Utilizzo Elenco Operatori Economici (OE) in uso all'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti			Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10			10_7		10_7_5		RUP	Altamente discrezionale	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_7		10_7_6	Tracciabilita' del processo decisionale: formazione del documento scritto contenente l'elenco OE (c.d. Elenco ditte)	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_8	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	10_8_1	Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10				10_9	Fase decisoria: adozione determina a contrarre propronica all'avvio della fase di scelta del contraente	10_9_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaf di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_9		10_9_2	Approvazione proposte e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasmissione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaf di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_10	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_10_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasmissione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaf di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10			10_11	10_11		10_11_1	Spedizione lettera invito	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_11	10_11		10_11_2	Ricezione e custodia offerte	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_11	10_11		10_11_3	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	10	Affidamento progettazione a professionisti esterni		10_11	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	10_11_4	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_11		10_11_5	Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis	Commissione aggiudicatrice	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_11		10_11_6	Formazione graduatoria	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	10				10_11		10_11_7	Trasmissione graduatoria alla Stazione Appaltante-SA	Commissione aggiudicatrice	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara PNA PTPCT Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare previsioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_12		10_12_1	Richiesta giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare previsioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_12	Fase istruttoria: verifica eventuale anomalia offerta	10_12_2	Ricezione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità													
Opere e Lavori pubblici	10				10_12	10_12_3	Valutazione giustificazioni	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori vantaggi - Realizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_13	10_13_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori vantaggi - Realizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_14	10_14_1	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori vantaggi - Realizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	10				10_15	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	10_15_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_16	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	10_16_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10			10_17	Pubblicazione avviso di post informazione sull'esito dell'aggiudicazione	10_17_1	Pubblicazione esito aggiudicazione	RUP	Del tutto vincolata	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_18	Fase di controllo: controllo possesso requisiti generali e speciali	10_18_1	Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_18		10_18_2	Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Circolari RPCT Lex specialis di gara	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10				10_19	Fase di integrazione efficacia: proposta determinazione efficacia aggiudicazione a seguito esito positivo verifica possesso dei requisiti	10_19_1	Elaborazione proposta determinazione	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_19		10_19_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_20	Fase esecutiva: esecuzione d'urgenza prima della stipula del contratto	10_20_1	Consegna in via di urgenza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	10				10_20		10_20_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	10_21		10_21_1	Attesa periodo di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. standstill)	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_21		10_21_2	Scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero scrittura privata ovvero forma contrattuale vigente presso ciascuna stazione appaltante	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utenze - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	10				10_22		10_22_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee-guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 quadagni ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
						Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti																				
Opere e Lavori pubblici	10				10_22		10_22_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento trimestrale	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee-guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 quadagni ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_23		10_23_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 quadagni ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

						Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione						- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	10				10_23		10_23_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_24	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	10_24_1	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_25	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	10_25_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	10				10_26	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	10_26_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_27	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	10_27_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10				10_28	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analogh	10_28_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

							rriano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato				- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'											
Opere e Lavori pubblici	10			10_29	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	10_29_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Realizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori -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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	10			10_30	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	10_30_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal esterna di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Realizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
			L'istruttor conviene nell'affidare l'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, ad un professionista esterno all'Ente, appositamente selezionato. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO INPUT, IOUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, I 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 dei PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo								Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	12		I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		12_1		12_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	PTPCT Codice di comportamento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_1		12_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	12				12_1		12_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometterre la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e ometterre la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamenti, 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Ometterre di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_2	Fase della iniziativa: NOMINA RUP	12_2_1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometterre la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e ometterre la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamenti, 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Ometterre di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il ruiltizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_3	Fase integrazione efficacia: visto di regolarita' contabile	12_3_1	Acquisizione parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare ODA in assenza di presupposti - ometterre la motivazione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e ometterre la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamenti, 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Ometterre di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il ruiltizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati					- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il ruiltizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	12				12_4		12_4_1	Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_4	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	12_4_2	Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_4		12_4_3	Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	I2				I2_4		I2_4_4	Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	I2				I2_5	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	I2_5_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	I2				I2_6	Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	I2_6_1	Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Annettere 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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		Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità												
Opere e Lavori pubblici	12	Direzione lavori			12_7	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	12_7_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Dal tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Artalizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12			Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	12_8		12_8_1	Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	Dal tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Artalizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_8		12_8_2	Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	Dal tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Artalizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corrutivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontA' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'													
Opere e Lavori pubblici	12			12_9		12_9_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Realizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontA' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitA' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilitA' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitA' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
					Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti																				
Opere e Lavori pubblici	12			12_9		12_9_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento Tempestivo	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Realizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontA' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitA' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilitA' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitA' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12			12_10		12_10_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Realizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitA' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilitA' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitA' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

						Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/conversazione						- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'													
Opere e Lavori pubblici	12				12_10		12_10_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_11	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	12_11_1	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiani ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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							- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	12				12_12	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_12_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT	- Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_13	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_13_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				12_14	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_14_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	12				I2_15	Fase di prevenzione della corruzione: riscontri della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	I2_15_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori; da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consorziti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchel' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				I2_16	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	I2_16_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasfusione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consorziti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchel' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitd da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilitdello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitd per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	12				I2_17	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	I2_17_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'utilizzo del MEPA o di altri mercati elettronici per effettuare CDA in assenza di presupposti - omettere la trasfusione sull'OE affidatario e sui criteri seguiti dal Rup - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utenze - Artificiare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consorziti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchel' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitd da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilitdello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilitd per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
			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.								Legge	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivitd da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	14		INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		14_1		14_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti Atti amministrativi generali	- 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_1		14_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	14_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_1		14_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_1		14_1_5	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	14_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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											
Opere e Lavori pubblici	14				14_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	14_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_4	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	14_4_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_4		14_4_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14	Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia			14_5	Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	14_5_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_6	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	14_6_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
								Pubblicazioni obbligatorie relative ai			Legge Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	M				M_6		M_6_2	provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	PTPCT Linee-guida ANAC	- 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	M				M_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	M_7_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee-guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del caso di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività di parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	M				M_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	M_8_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT; o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del caso di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività di parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	M				M_9	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	M_9_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee-guida ANAC Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del caso di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività di parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	M				M_10	Fase di prevenzione della corruzione: riscontr della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	M_10_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unitn' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del caso di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività di parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	M				M_11	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	M_11_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale del caso di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato ed sui rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi favorevoli al titolare - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualità successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività di parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	14				14_12	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	14_12_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	14				14_13	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	14_13_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15		Varianti in corso d'opera lavori in appalto. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		15_1		15_1_1	Acquisizione comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori asseverata	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_1		15_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	15				15_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	15_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_1		15_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_1		15_1_5	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	15				15_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	15_2_1	Assegnazione effettuata dal Dirigente ovvero dalla P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_3	Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	15_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_4	Fase istruttoria: soccorso istruttorio con richiesta di rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	15_4_1	Richiesta rilascio di dichiarazioni e/o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità											
Opere e Lavori pubblici	15				15_5	15_5_1	Individuazione campione di pratiche/soggetti da controllare	Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustami ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchel' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_5	15_5_2	Richiesta all'Ufficio Polizia Locale di disponibilita' al sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustami ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonchel' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale							- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	15	Varianti in corso d'opera lavori in appalto		15_5	Fase dei controlli: controlli anche a campione con previsione di sopralluoghi in loco	15_5_3	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento	- Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15			15_5		15_5_4	Rilevazione stato di fatto	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15			15_5		15_5_5	Verbalizzazione del sopralluogo	Dipendente addetto allo Sportello Unico per l'edilizia e Agente di P.L.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Ammettere varianti durante la fase esecutiv del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi i 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	15				15_6	Fase della conclusione: comunicazione di fine lavori	15_6_1	Acquisizione dichiarazione di fine lavori	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_7	Fase della conclusione: comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti	15_7_1	Trasmissione ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate della la comunicazione di fine lavori che risulti accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	15_8_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	15				15_9	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	15_9_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_10	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	15_10_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_11	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	15_11_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	15				15_12	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	15_12_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	15				15_13	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	15_13_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16		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. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		16_1		16_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita											
Opere e Lavori pubblici	16				16_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	16_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_1		16_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_1		16_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'													
Opere e Lavori pubblici	16			16_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	16_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamenti, 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto	Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bisogni" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16			16_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	16_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamenti, 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto	Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bisogni" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16			16_4		16_4_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 maggiori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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	Alto	Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "bisogni" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

						Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e celeberto svolgimento dell'istruttoria					- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'														
Opere e Lavori pubblici	16				16_4	16_4_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiziari ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16	Collaudo			16_5	16_5_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ingiustiziari ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Regolamento interno PTPCT Linee-guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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							- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	16				16_6	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	16_6_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata		- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_6		16_6_2	Pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente"	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	16_7_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	16				16_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	16_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_9	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	16_9_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_10	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	16_10_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	16				16_11	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': vigilanza sulla situazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	16_11_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_12	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	16_12_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	SPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	16				16_13	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	16_13_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	19		Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI e AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi e uffici e gli INDICATORI di efficienza, efficacia ed economicita' sono individuati nel PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lettura INTEGRATA del PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		19_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	19_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_1		19_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_1		19_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_1		19_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	19_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
												- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	19				19_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	19_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_4	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	19_4_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione			19_4		19_4_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_5	Fase decisoria: adozione/approvazione provvedimento/atto conclusivo all'esito dell'attivita' di controllo o dell'attivita' istruttoria (disciplinare - archiviazione - verbale - perizia, etc.)	19_5_1	Adozione provvedimento espresso - Conformita' o prescrizioni	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_6	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	19_6_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	19_7_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nell predisposizione della bozza di mandato ispettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli element rilevanti venuti in riliev - 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	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	19				19_8	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	19_8_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato repettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in chiaro - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualità successive nonchè' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_9	Fase di prevenzione della corruzione: riscontri della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	19_9_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori; da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato repettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in chiaro - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualità successive nonchè' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_10	Fase della prevenzione della corruzione e legalita' - vigilanza sulla situazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	19_10_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato repettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in chiaro - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualità successive nonchè' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_11	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	19_11_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato repettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in chiaro - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualità successive nonchè' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	19				19_12	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	19_12_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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' - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato repettivo - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in chiaro - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualità successive nonchè' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
			INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO I INPUT, I 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/POC/PIANO PERFORMANCE. Si invita alla lettura INTEGRATA dei PEG/POC/PIANO PERFORMANCE e di tutti CAMPI del presente documento per la compilata "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.							Legge Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di liquidare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'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 - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	20				20_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	20_1_1	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata		- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_1		20_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_1		20_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	20				20_1		20_1_4	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Facoltativamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	20_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNa 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_3	Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTORIE con richiesta di presentazione integrazioni documentali	20_3_1	Richiesta e acquisizione integrazione documentali	Responsabile del procedimento	Facoltativamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori-economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE -Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, del PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	20				20_4		20_4_1	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_4		20_4_2	Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_4	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e celeriio svolgimento dell'istruttoria	20_4_3	Verifica documentale/ascolti e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori utili - Analizzare le domande/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE:consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche ai soli fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontd di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	20				20_4		20_4_4	Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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			Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_4		20_4_5	Calendario di incontri a cui invitare, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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			Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_5		20_5_1	Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE	- 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			Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

													- Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità													
		Subappalto																							
Opere e Lavori pubblici	20			Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	20_5	20_5_2	Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attività' contrattuale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_5	20_5_3	Individuazione e/o imposizione vincoli relativi incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontà di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OI - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più OI - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_6	20_6_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emanazione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaˆ di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'													
Opere e Lavori pubblici	20				20_7	Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	20_7_1	Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaˆ di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_7	Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	20_7_2	Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volontaˆ di premiare interessi particolari -Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_7		20_7_3	Trasmissione al giudice/arbitro/amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulteriori ulteriori - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

											- 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita												
Opere e Lavori pubblici	20			20_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	20_8_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20			20_9	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	20_9_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 obbligi informativi nei confronti del RPC				- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
										Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- 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						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	20				20_10	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	20_10_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Codice di comportamento	- 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita		Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_11	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	20_11_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	20				20_12	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	20_12_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta g OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge PTPCT Regolamento interno	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'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	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	20				20_13	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	20_13_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge		- Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior - Analizzare la domanda/bisogno, in fase d INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaborator - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato OE - Identificare/selezionare in maniera distorta gl OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' O - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22		Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, nonche' le pubbliche affissioni. 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		22_1		22_1_1	Acquisizione SCIA attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_1		22_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	22_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_1		22_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

												PTPCT Codice di comportamento	- 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celpabo	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale												
Opere e Lavori pubblici	22				22_1		22_1_5	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Fortemente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attraversa le valutazioni alle interpretazioni respettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celpabo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rispettivo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non contestabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_2		22_2_1	Archiviazione istanza per mancata presentazione delle integrazioni ovvero di istanza di proroga entro il termine assegnato	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attraversa le valutazioni alle interpretazioni respettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celpabo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rispettivo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non contestabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_2		22_2_2	Acquisizione istanza, da parte del richiedente, di ottenere una proroga per presentare le integrazioni richieste	Dipendente addetto al SUAP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attraversa le valutazioni alle interpretazioni respettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celpabo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rispettivo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non contestabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_3		22_3_3	Decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Autorita' e soggetti competenti	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attraversa le valutazioni alle interpretazioni respettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 sé o ad un terzo, denaro od altra utilità - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celpabo	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività' gestionale	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rispettivo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non contestabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge Statuto	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rispettivo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non contestabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura				

Opere e Lavori pubblici	22				22_2	Fase istruttoria: INTEGRAZIONI ISTRUTTOR con richiesta di presentazione integrazioni documentali	22_2_4	Trasmissione istanza di proroga alle autorita' e ai soggetti competenti	Dipendente addetto al SUAP	Del tutto vincolata	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_2		22_2_5	Acquisizione da parte delle autorita' e dei soggetti competenti della decisione in ordine alla accoglibilita' o non accoglibilita' della istanza di proroga	Dipendente addetto al SUAP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_2		22_2_6	Trasmissione al richiedente atto di concessione proroga, con assegnazione del termine ovvero atto di non concessione proroga	Dipendente addetto al SUAP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_2		22_2_7	Archiviazione istanza per non correttezza o non completezza della istanza come integrata	Autorita' e soggetti competenti	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
											Legge	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	- Accordi con soggetti privati						- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)				

Opere e Lavori pubblici	22	Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari		22_4	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	22_4_1	Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22			22_4		22_4_2	Controllo requisiti di legittimazione: titolo di legittimazione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22			22_4		22_4_3	Accertamento del possesso e della veridicita' dei requisiti dichiarati nella SCIA	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22			22_5	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	22_5_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22			22_6	Fase decisoria: rilascio o diniego	22_6_1	Proposta atto avente a oggetto il divieto di prosecuzione e la sanzione, se necessario, dell'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativ	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla la tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

Opere e Lavori pubblici	22				22_6	autorizzazione/concessione/parere	22_6_2	Provvedimento di diniéto e di eventuale irrogazione di sanzione	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione ai fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni tendenziose dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celati	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzamento dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non contrattabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_7	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative ai provvedimenti dei dirigenti amministrativi	22_7_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione ai fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni tendenziose dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celati	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzamento dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non contrattabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_7		22_7_2	Pubblicazione di dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente"	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione ai fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni tendenziose dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celati	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzamento dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non contrattabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_8	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	22_8_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Reclamente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione ai fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni tendenziose dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celati	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzamento dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non contrattabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_9	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informatici	22_9_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	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione ai fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni tendenziose dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto	- 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	Alto		Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il rafforzamento dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "biscotti" non contrattabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

													- 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 nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva ed rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi celpatici													
Opere e Lavori pubblici	22				22_10	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	22_10_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e REPORT delle misure attuate	SPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attenere le valutazioni alle interpretazioni aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 parente o di altri casi previsti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva ed rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi celpatici	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (di lgs. n. 82 del 2005); funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con assenzione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_11	Fase di prevenzione della corruzione: riscontri della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	22_11_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori; da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	SPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attenere le valutazioni alle interpretazioni aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 parente o di altri casi previsti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva ed rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi celpatici	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (di lgs. n. 82 del 2005); funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con assenzione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_12	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	22_12_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attenere le valutazioni alle interpretazioni aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 parente o di altri casi previsti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva ed rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi celpatici	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (di lgs. n. 82 del 2005); funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con assenzione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
Opere e Lavori pubblici	22				22_13	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	22_13_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	SPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Attenere le valutazioni alle interpretazioni aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto a fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 parente o di altri casi previsti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto - 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 nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva ed rilasci del provvedimento finale in presenza di elementi celpatici	- 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	Alto		Alto	Alto	Alto	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il rutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (di lgs. n. 82 del 2005); funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con assenzione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando l'potere conferito puo, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati della funzione attribuita. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi o azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e del TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dell'AAAC.

MAPPATURA SERVIZIO LL.PP., PATRIMONIO, ESPROPRI, APPALTI, MUTUI E CONTRATTI - CIMITERIALE

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1	**gestione manufatti cimiteriali - loculi, loculetti ossari/cinerari, sarcofagi, cripte, edicole e cappelle**	**gestione disponibilità**	**responsabile del servizio,**	1.1	acquisizione richieste di concessione	1.1.1	ricezione istanza per i loculi, loculetti ossari/cinerari	necroforo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**bassa**	**bassa**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**Controlli a campione e controllo incrociato dati con l'istruttore amministrativo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
							ricezione istanza per sarcofagi, cripte, edicole e cappelle e iscrizione nelle graduatorie	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**bassa**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				1.2	assegnazione	1.2.1	verifica requisiti per i loculi, loculetti ossari/cinerari	necroforo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con l'istruttore amministrativo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
							verifica requisiti per sarcofagi, cripte edicole e cappelle	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						1.2.2	bolla di assegnazione per i loculi, loculetti ossari/cinerari	necroforo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con l'istruttore amministrativo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
							bolla di assegnazione per edicole e cappelle	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				1.3	concessione	1.3.1	verfica pagamenti	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI**	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**settimanale**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						1.3.2	stipula scrittura privata registrabile in caso d'uso - atto pubblico di concessione per edicole e cappelle	istruttore amministrativo per la S.P., Segretario Generale per atto pubblico	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione, controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio e controllo incrociato gestionale, registro informatico e registro cartaceo**	**mensile**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**

				1.4	aggiornamenti registri cartacei e informatici	1.4.1	iscrizione della concessione nel registro cartaceo	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione, controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio e controllo incrociato gestionale, registro informatico e registro cartaceo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						1.4.2	annotazione della concessione nel gestionale del cimitero	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione, controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio e controllo incrociato gestionale, registro informatico e registro cartaceo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						1.4.3	aggiornamento del registro informatico dell'istruttore	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione, controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio e controllo incrociato gestionale, registro informatico e registro cartaceo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
2	**Concessioni cimiteriali di loculi, loculetti ossari/cinerari, sarcofagi e cripte**	**concessione**	**responsabile del servizio,**	2,1	acquisizione richiesta	2.1.1	per i loculi, loculetti ossari/cinerari inserimento in bolla di assegnazione	necroforo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**Controlli a campione e controllo incrociato dati con l'istruttore amministrativo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
							per sarcofagi, cripte, protocollazione ed inserimento in graduatoria	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				2,2	assegnazione	2.2.1	per i loculi, loculetti ossari/cinerari redazione bolla di assegnazione	necroforo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con l'istruttore amministrativo**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
							per sarcofagi, cripte, redazione bolla di assegnazione	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiano**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				2,3	S.P.	2.3.1	ricerca documenti	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**settimanale**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						2.3.2	verifica pagamenti	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**settimanale**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**

						2.3.3	redazione scrittura privata	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**mensile**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
3	**concessioni cimiteriali di cappelle o edicole**	**concessione**	**responsabile del servizio,**	3.1	acquisizione richiesta	3.1.1	protocollazione ed inserimento in graduatoria	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**quotidiana**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				3.2	assegnazione	3.2.1	redazione bolla di assegnazione	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	**DELIBERATA ALTERAZIONE NELLE PROCEDURE CHE AVVANTAGGIA UN DETERMINATO SOGGETTO A SCAPITO DI ALTRI** - ELUSIONE ALTERAZIONE, OMISSIONE DELLE PREVISTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO - **ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI** - GESTIONE IMPROPRIA DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI	**medio**	**bassa**	**basso**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				3.3	Atto pubblico	3.3.1	ricerca documenti	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						3.3.2	verifica pagamenti	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						3.3.3	redazione scrittura privata	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	ERRORI, OMISSIONI, MANIPOLAZIONI E FALSE ATTESTAZIONI	**medio**	**medio**	**medio**		**Controlli a campione e controllo incrociato dati con il Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
4	**inumazioni salme**	**istanza**	**responsabile del servizio,**	4.1	acquisizione richiesta	4.1.1	protocollazione richiesta	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**basso**	**medio**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				4.2	verifica requisiti	4.2.1	verifica presupposti	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medo**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				4.3	autorizzazione	4.3.1	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	realizzabile con una immotivata contrazione oppure dilazione dei tempi istruttori; una modifica ad hoc nei criteri di valutazione per l'assegnazione di un beneficio; la definizione ud hoc di requisiti per l'assegnazione di un beneficio	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						4.3.2	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**Elusione, omissione, alterazione delle previste attività di controllo**	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
5	**estumulazioni salme per riduzione in**	**istanza**	**responsabile del servizio,**	5.1	acquisizione richiesta	5.1.1	protocollazione richiesta	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**basso**	**medio**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				5.2	verifica requisiti	5.2.1	verifica presupposti e accertamento eredi	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**

	cassetta		**del servizio,**	5.3	autorizzazione	5.3.1	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**	**eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						5.3.2	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**Elusione, omissione, alterazione delle previste attività di controllo**	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
6	**estumulazioni salme per trasferimento in altro manufatto all'interno del cimitero**	**istanza**	**responsabile del servizio,**	6.1	acquisizione richiesta	6.1.1	protocollazione richiesta	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**basso**	**medio**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				6.2	verifica requisiti	6.2.2	verifica presupposti e accertamento eredi	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				6.3	autorizzazione	6.3.1	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						6.3.2	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**Elusione, omissione, alterazione delle previste attività di controllo**	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
7	**estumulazioni salme per trasferimento in altro cimitero**	**istanza**	**responsabile del servizio,**	7.1	acquisizione richiesta	7.1.1	protocollazione richiesta	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**basso**	**medio**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				7.2	verifica requisiti	7.2.1	verifica presupposti e accertamento eredi	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				7.3	autorizzazione	7.3.1	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						7.3.2	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**Elusione, omissione, alterazione delle previste attività di controllo**	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
8	**ricezione salme da**	**istanza**	**responsabile del**	8.1	acquisizione richiesta	8.1.1	protocollazione richiesta	istruttore amministrativo	vincolante	scarsa o mancata verifica	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**basso**	**medio**	**basso**	**Rispetto del criterio di imparzialità. Rispetto ed applicazione delle leggi, del regolamento regionale e comunale di Polizia Mortuaria. Rispetto delle**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
				8.2	verifica requisiti	8.2.1	verifica presupposti e accertamento eredi	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**

8	**altri cimiteri**	**istanza**	**fie del servizio,**	8.3	autorizzazione	8.3.1	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**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 altri un danno ingiusto** - scarso o mancato controllo dei requisiti	Comportamento volutamente finalizzato a privilegiare un determinato soggetto (interrno o esterno all'amministrazione, a seconda del tipo di processo considerato) a scapito di altri, violando, pertanto, i principi cli non discriminazione, di uguaglianza e di leale concorrenza.	**medio**	**medio**	**medio**	**eventuali graduatorie. Maggiore informatizzazione. Archiviazione immediata dei documenti cartacei. Formazione e controllo**	**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**
						8.3.2	accertamento del rispetto della normativa	istruttore amministrativo	vincolante	**Elusione, omissione, alterazione delle previste attività di controllo**	Mancato rispetto dei previsti protocolli di verifica, intenzionale a meno	**medio**	**medio**	**medio**		**controllo incrociato dati istruttore/Responsabile del Servizio**	**periodica**	**15%**	**in corso**	**Responsabile del servizio**

MAPPATURA SERVIZIO URBANISTICA

MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1	Certificato destinazione urbanistica	Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica - edilizia comunale e provinciale applicabile.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	1.1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1.1.1	Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento		- Omettere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento ("leggi son ma chi pon mano a elle?") - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	BASSO	BASSO	BASSO	Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita successive nonche' da altre fonti normative, formazione, controllo rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUITIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
				1.2	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	1.2.1	Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge		- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione									
						1.2.2	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi									
				1.3	Fase decisoria: rilascio certificazione	1.3.1	Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Responsabile del procedimento			- Conflitto di interessi									
						1.3.2	Comunicazione provvedimento di accoglimento/differimento/diniego	Responsabile del procedimento			- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale									
				1.4	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1.4.1	Elaborazione dati e testo	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata											
				2.1	Fase della comunicazione istituzionale	2.1.1	Controllo contenuto pagine sito dell'ente, siti tematici, e social, al fine di individuare lacune o necessita' di aggiornamento	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale	- 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	Accordi con soggetti privati CONFLITTO di INTERESSI									
				2.1		2.1.2	Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale		- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione									
				2.1		2.1.3	Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	Altamente discrezionale		- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi									
				2.1		2.1.4	Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	Del tutto vincolata		- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita'									
				2.2	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2.2.1	Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO,	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi											
						2.2.2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											
						2.2.3	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											
				2.3	Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	2.3.1	Ricezione richiesta	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata											
						2.3.2	Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilita' e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											
						2,3,3,	Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											
				2.4	Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_4_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Responsabile procedimento	Altamente discrezionale											
				2_5	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_5_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Responsabile procedimento	Discrezionale											
				2_6	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	2_6_1	Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											
				2_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	2_7_1	CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)											

		2_8	Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento	2_8_1	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		
				2_8_2	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		
		2_9	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	2_9_1	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
				2_9_2	Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
				2_9_3	Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
				2_9_4	Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
				2_9_5	Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
				2_9_6	Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
		2_10	Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_10_1	Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata
				2_10_2	Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata
				2_10_3	Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata
		2_11	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_11_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale
		2_12	Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_12_1	Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata solo dalla legge
				2_12_2	Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
		2_13	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_13_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
	Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento	2_14	Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_14_1	Interlocuzioni con la Ragioneria per il rilascio del parere /visto, gestione entrate-incassi (contenuto e tempistica, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale

2	**Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio**	**nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.**	**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**	2_15	Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_15_1	Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	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'		**ALTO**	**ALTO**	**ALTO**	**Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita successive nonche' da altre fonti normative, formazione, controllo rispetto del criterio di imparzialità**	**Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile**	**QUITIDIANO**	**15%**	**IN CORSO**	**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
						2_15_2	Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_16	Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_16_1	Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_17	Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_17_1	Interlocuzioni con la Segreteria per convocazione consiglio comunale e attivita' prodromiche (es.Conferenza capi gruppo, ordine del giorno, etc.)	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Altamente discrezionale										
						2_17_2	Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_18	Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	2_18_1	Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	Altamente discrezionale										
				2_19	Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	2_19_1	Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	Altamente discrezionale										
				2_20	Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_20_1	Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	Del tutto vincolata										
				2_21	Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_21_1	Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
						2_21_2	Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata										
				2_22	Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_22_1	Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_23	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_23_1	Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_24	Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_24_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale										
				2_25	Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_25_1	Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
						2_25_2	Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)										
				2_26	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_26_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale										

				2_27	Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_27_1	Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				2_28	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_28_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata												
				2_29	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	2_29_1	Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				2_30	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_30_1	Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata												
				2_31	Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_31_1	Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	Del tutto vincolata												
				2_32	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_32_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge												
				2_33	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_33_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata												
				2_34	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_34_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata												
				2_35	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	2_35_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi contenuti nel Piano della	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				2_36	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	2_36_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				2_37	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_37_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge												
				2_38	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione di tutte le fasi e azioni processo	2_38_1	Identificazione COMPORTAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni del processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Discerzionale												
				3_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_1	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
						3_1_2	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_2_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale												
				3_3	Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_3_1	Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge												
						3_3_2	Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge												
					Fase istruttoria: ACCERTAMENTO -	3_4_1	Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												

3	**Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata**	**Il procedimento consiste nella redazione e adozione dei Piani urbanistici attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Regolamento Urbanistico o del Piano Operativo.**	**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**	3_4	accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	3_4_2	Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	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 altri un danno ingiusto; - 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'	**Accordi con soggetti privati CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi, Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale**	**ALTO**	**ALTO**	**ALTO**	**Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita successive nonche' da altre fonti normative, formazione, controllo rispetto del criterio di imparzialità**	**Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile**	**QUOTIDIANO**	**15%**	**IN CORSO**	**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
						3_4_3	Verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_5	Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_5_1	Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata												
						3_5_2	Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata												
						3_5_3	Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata												
				3_6	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_6_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale												
				3_7	Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_7_1	Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
						3_7_2	Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_8	Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_8_1	Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_9	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_9_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata												
				3_10	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	3_10_1	Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_11	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	3_11_1	Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata												
						3_11_2	Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata												
				3_12	Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_12_1	Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT	Del tutto vincolata												
				3_13	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_13_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge												
				3_14	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_14_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 obbligi informativi nei confronti del RPC	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata												
				3_15	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_15_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata												
				3_16	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_16_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_17	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_17_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)												
				3_18	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_18_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge												
4	**Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)**	**il processo consiste nella consegna della documentazione richiesta da parte del cittadino di documentazione tecnico/amministrativa**	**responsabile del servizio**	4_1	domanda	4_1	ricevimento istanza - Autorizzazione del Responsabile/Segretario Generale - Recupero documentazione - Rilascio copia/Visione o Comunicazione diniego, annotazione su registro	istruttore tecnico	consegna	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	basso	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5	**ATTIVITA EDILIZIA LIBERA**	**il processo consiste nella consegna da parte del cittadino di una comunicazione per inteventi leggeri e non soggetti ad alcuna autorizzazioneamministrativa**	**responsabile del servizio**	5_1	domanda	5_1	Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - RICHIESTA INTEGRAZIONI - VERIFICA PAGAMENTI - REGISTRAZIONE	istruttore tecnico	Discrezionale	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	basso	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
6	**Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**	**il processo consiste nella consegna da parte del cittadino della domanda di SCIA per lavori si cui al DPR 380/01 E DLGS 222/2016 E SUCC MM.II.**	**responsabile del servizio**	6_1	domanda	6_1	Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - RICHIESTA INTEGRAZIONI - VERIFICA PAGAMENTI - REGISTRAZIONE	istruttore tecnico	Discrezionale	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	basso	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
7	**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**	**il processo consiste nell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per quegli immobili sottoposti a vincolo**	**responsabile del servizio**	7_1	domanda	6_1	Presentazione dell'istanza al Comune (ente delegato dalla Regione con L.R. 13 febbario 2003 n. 2 art. 1 comma 2), entro 40 giorni dalla ricezione della domanda verifica della completezza della documentazione, valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, trasmissione della istruttoria alla Soprintendenza . La Soprintendenza comunica il parere vincolante al Comune entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, entro i successivi 20 giorni l'Ufficio comunale competente provvede in conformità. In caso di procedura semplificata la Soprintendenza si esprime entro 25 giorni	istruttore tecnico	Discrezionale	1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
8	**certificati inagibilità immobili**	**il processo consiste nella richiesta di inagibilità da parte del cittadino per quegli immobili che hanno perso tale requisito a seguito di eventi esterni**	**responsabile del servizio**	8_1	domanda	8_1	Richiesta da parte del cittadino - Verfica documenti - RICHIESTA INTEGRAZIONI - VERIFICA PAGAMENTI - REGISTRAZIONE	istruttore tecnico	Discrezionale	errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
9	**idoneità alloggio**	**il processo consiste nella richiesta da parte di cittadino straniero di idoneità all'allaggio per ospitare i sui familiari**	**responsabile del servizio**	9_1	domanda	9_1	Istanza di parte con indicazione dei dati catastali ubicazione dell'immobile e planimetria, istruttoria, controlli presso l'immobile, diniego/rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.	istruttore tecnico	consegna	1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
10	**Permesso di costruire attività produttive**	**Permesso di costruire attività produttive**	**responsabile del servizio**	10_1	domanda	10_1	Rilascio di pareri in materia urbanistica nell'ambito di procedimenti relativi ad attività produttive pendenti presso il SUAP.	istruttore tecnico	consegna	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell' attività.. errata valutazione dei presupposti di legge; perdita di informazioni, errata valutazione dei documenti, incompletezza dell'istruttoria, discrezionalità dell'operatore	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	alto	MEDIO	MEDIO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
11	**Permesso di costruire residenziale**	**Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 che ne definisce le attività.**	**responsabile del servizio**	11_1	Fasi: 1. Iniziativa: presentazione della domanda allo SUE con allegata la documentazione tecnica necessaria, esame delle domande secondo l'ordine cronoligico.	11_1	2. Istruttoria: Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, chiedere eventuali integrazioni. documentali, acquisire i prescritti pareri degli uffici competenti con eventuale indizione della Conferenza dei servizi, calcolo e comunicazione del contributo di costruzione, proposta di provvedimento finale.	istruttore tecnico	consegna	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	alto	MEDIO	MEDIO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO

12	**Permesso di costruire residenziale**	**Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 che ne definisce le attività.**	**responsabile del servizio**	12_1	Fasi: 1. Iniziativa: presentazione della domanda allo SUE con allegata la documentazione tecnica necessaria, esame delle domande secondo l'ordine cronologico.	12_1	2. Istruttoria: Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, chiedere eventuali integrazioni. documentali, acquisire i prescritti pareri degli uffici competenti con eventuale indizione della Conferenza dei servizi, calcolo e comunicazione del contributo di costruzione, proposta di provvedimento finale.	istruttore tecnico	consegna	1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	alto	MEDIO	MEDIO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
13	**ALBO PRETORIO**	**Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione**	**responsabile del servizio**	13_1	PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEGLI ESTRATTI DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	13_1		istruttore tecnico	PUBBLICAZIONE	NON PUBBLIZAZIONE ALL'ALBO	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
14	**TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE**	**TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE**	**responsabile del servizio**	14_1	ISTANZA DI PARTE, CONTROLLO DOCUMENTAZIONE, RICALCOLO VERSAMENTI	14_1		istruttore tecnico	PUBBLICAZIONE	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criterErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO
15	**Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni**	**Vigilanza attività urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, impiantistica e gestione sanzioni**	**responsabile del servizio**	15_1	ISTANZA DI PARTE, Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio	15_1	Su segnalazione di parte: acquisizione della denuncia da parte del Settore Urbanistica/Tecnico, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo (anche congiunto UTC/Polizia locale), verifica documentazione tecnica, titoli abilitativi, SCIA, CILA, etc.. presso Settore Urbanistica/ UTC, redazione verbale, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato (a cura UTC)	istruttore tecnico	ORDINANZA	1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino.	CONFLITTO di INTERESSI , Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari	ALTO	ALTO	ALTO	Formazione Controllo Trasparenza e rispetto del criterio di imparzialità	Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici a cura di una terza parte indipendente e imparziale - Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali - Controlli a campione e controllo dei dati con l'istruttore e/o responsabile	QUOTIDIANO	15%	IN CORSO	RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI												DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE						PROGRAMMAZIONE			
														VALUTAZIONE DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attivita'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata vs attivita' discrezionale	Tipologia di attivita'			IMPATTO	MOTIVAZIONE - Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTISSIMO"	PROBABILITA'	RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
AMBIENTE	1	Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per nuovi insediamenti industriali o attività commerciali;	Il Comune puo' autorizzare l'attivita' c cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9 Nel presente PTPCT la descrizione de processo riguarda il profilo del possibile ABUSO DI POTERE/FUNZIONE, da parte dei soggetti a cui e' affidata la gestione del processo, delle sue fasi e azioni, al fine di ottenere vantaggi privati, per se' o altri soggetti particolari, con conseguente MALA ADMINISTRATION INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO -l'INPUT, l'OUTPUT, le RESPONSABILITA', le STRUTTURE ORGANIZZATIVE, le FASI AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI , i VINCOLI, le RISORSE, le INTERRELAZIONI tra servizi 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 tu i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		1_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o d 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 altri un danno ingiusto - 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 - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o grupp - Effettuare una valutazione positiva a rilascio del provvedimento finale in presenz di elementi ostativ	- 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	Basso		Basso	Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgiment del RPC - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
AMBIENTE	1				1_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione de provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discerzionale	Legge Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg												
AMBIENTE	1				1_3	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	1_3_1	Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_4	Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_4_1	Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_4		1_4_2	Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_4		1_4_3	Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente/ all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_5	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_5_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_6	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	1_6_1	Trasmissione REPORT delle misure c 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															
AMBIENTE	1				1_7	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_7_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_8	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_8_1	Verifica del collegamento tra gli obiettiv individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro la	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_9	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_9_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
AMBIENTE	1				1_10	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_10_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno												

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di c processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANA

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI													VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE			PROGRAMMAZIONE			
UFFICIO	N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attività'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata vs attivita' discrezionale	Tipologia di attivita'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	MOTIVAZIONE - Da riportare solo in caso di impatto con valore diverso da "ALTISSIMO"	PROBABILITA'	RISULTATO - (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
MANUTENZIONE	1	Autorizzazione alla manomissione del sedime delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico	Autorizzazione alla manomissione del sedime delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO I INPUT, I 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 compilata "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il processo. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		1_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1	Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno	- Abusare delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso		Basso	Basso		- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' speciale con riguardo alle riunioni - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
MANUTENZIONE	1				1_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni teleguidate dei destinatari - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti - 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 altri un danno ingiusto - 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 ed altre utilita - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Effettuare una valutazione positiva o rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi celati/i	- 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										
MANUTENZIONE	1				1_1		1_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologia di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_1		1_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_1		1_1_5	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	1_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno										
MANUTENZIONE	1				1_3	Fase della iniziativa: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO	1_3_1	Comunicazione di avvio con le modalita previste dall'articolo 8 L.241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale si' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti PTPCT										
MANUTENZIONE	1				1_3		1_3_2	Notifica dell'atto del procedimento a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti PTPCT										
MANUTENZIONE	1				1_4	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	1_4_1	Controllo condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione dell'autorizzazione	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_5	Fase decisoria: presa di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_5_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_6	Fase decisoria: rilascio o diniego autorizzazione/concessione/parere	1_6_1	Adozione atto di rigetto dell'istanza	Autorita' e soggetti competenti	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_6		1_6_2	Adozione autorizzazione o provvedimento di rigetto istanza	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_6		1_6_3	Trasmissione al destinatario/all'amministrazione competente all'autorita' giudiziaria	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_7	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_7_1	REPORT della misura di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_8	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': adempimento obblighi informativi	1_8_1	Trasmissione REPORT delle misure i prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC														
MANUTENZIONE	1				1_9	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_9_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_10	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano/ dalla performance o di documenti analoghi	1_10_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_11	Fase della prevenzione della corruzione e legalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	1_11_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento										
MANUTENZIONE	1				1_12	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_12_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per la non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno										
MANUTENZIONE	3		INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO I INPUT, I 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 di PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la compilata "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		3_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	3_1_1	Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance- Piano delle società partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - Abusare dell'istituto della revoca al fine di bandire una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concludere un indennizzo all'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 - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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	- 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						- 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 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico				
MANUTENZIONE	3				3_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_2_1	Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione de provvedimento finale - Responsabile del procedimento	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Peg										

MANUTENZIONE	3	Piano delle manutenzioni			3_3	Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_3_1	Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato O - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali da contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita'		Medio		Medio	Medio	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	- 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'	Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
MANUTENZIONE	3				3_3		3_3_2	Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti												
MANUTENZIONE	3				3_4	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_4_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Pec												
MANUTENZIONE	3				3_5	Fase istruttoria: proposta adozione regolamento /criteri / piano / programma	3_5_1	Approvazione proposta e deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge												
MANUTENZIONE	3				3_6	Fase partecipativa: COMUNICAZIONE A TERZI partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e dei soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre un pregiudizio	3_6_1	Comunicazione di avvio del procedimento e qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazion															
MANUTENZIONE	3				3_6		3_6_2	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti															
MANUTENZIONE	3				3_6		3_6_3	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione document															
MANUTENZIONE	3				3_7	Fase partecipativa: INTERVENTO intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimen	3_7_1	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione document															
MANUTENZIONE	3				3_7		3_7_2	Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione document															
MANUTENZIONE	3				3_8	Fase istruttoria: osservazioni	3_8_1	Esame e deliberazione	Consiglio Comunale	Parzialmente vincolata dalla legge e da at amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti												
MANUTENZIONE	3				3_9	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interesse	3_9_1	FASE ISTRUTTORIA - Ascolto, confronto e colloqui con l'Amministratore															
MANUTENZIONE	3				3_10	Fase decisoria: proposta deliberazione regolamento/ criteri / piano / programma	3_10_1	Elaborazione proposta	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da at amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti												
MANUTENZIONE	3				3_11	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_11_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	3				3_12	Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_12_1	Approvazione proposta provvedimento di accoglimento/differimento/rigetto	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti PTPCT												
MANUTENZIONE	3				3_13	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_13_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno Atti amministrativi												
MANUTENZIONE	3				3_14	Fase di trasparenza: pubblicazione su "amministrazione trasparente"	3_14_1	Preparazione, elaborazione e trasmissione dati, informazioni e documenti da pubblicare, ai fini della trasparenza, nella sotto-sezione di 1 livello (Macrofamiglie) e nella sotto-sezione di 2 livello (Tipologie di dati) della sezione "Amministrazione trasparente'	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
MANUTENZIONE	3				3_14		3_14_2	Pubblicazioni obbligatorie relative a provvedimenti dei dirigenti amministrativi ai sensi dell'art.23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati, informazioni, documenti nelle sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
MANUTENZIONE	3				3_15	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_15_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno												
MANUTENZIONE	3				3_16	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_16_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	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT												
MANUTENZIONE	3				3_17	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_17_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno												
MANUTENZIONE	3				3_18	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	3_18_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro la	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	3				3_19	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013	3_19_1	Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	3				3_20	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_20_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno												
MANUTENZIONE	3				3_21	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	3_21_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Pec												
MANUTENZIONE	3				3_21		3_21_2	Avviso di liquidazione, previa acquisizione DURC, laddove richiesto	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Pec												
MANUTENZIONE	3				3_21		3_21_3	Confronto tra spesa impegnata e spesa liquidata e pagata	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Del tutto vincolata	Legge Regolamenti Atti generali di programmazione e pianificazione, bilancio e Pec												
MANUTENZIONE	8		L'attivita' consiste nel garantire il servizio di manutenzione dei mezzi mediante stipula di contratto (annuale o pluriennale) di manutenzione 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		8_1	Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	8_1_1	Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario - 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'aggiudicatari - 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 delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 ulterior	- 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						- 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 - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - Obbligo di tracciabilita' documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - 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'				
MANUTENZIONE	8				8_2	Fase istruttoria: PROGETTAZIONE intervento e procedura	8_2_1	Quantificazione dell'importo complessivo del contratto, oneri fiscali esclusi (e contestuale quantificazione oneri sicurezza, costo della manodopera e di tutti gli altri costi e spese da inserire nel QUADRO ECONOMICO dell'intervento)	RUP	Altamente discrezionale	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT	- Analizzare la domanda/bisogno, in fase di INPUT, con lo scopo di escludere/includere arbitrariamente uno o piu' OE/consulenti/collaboratori - 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 altri un danno ingiusto - 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 - Definire regole/specifiche tecniche al solo fine di favorire o sfavorire talune categorie di operatori economici - OE - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul Rup affinche' affidi il contratto ad un determinato O - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE - Omettere di effettuare l'indagine identificativa degli OE - Predisporre clausole contrattuali da contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Scegliere un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o piu' OE - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialit											
MANUTENZIONE	8				8_2		8_2_2	Individuazione dell'affidamento diretto come procedura di aggiudicazione del contratto	RUP	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT												
MANUTENZIONE	8				8_2		8_2_3	Predisposizione atti e documenti da utilizzare nella procedura di affidamento diretto	RUP	Discrezionale	Legge Linee guida ANAC												
											Legge												

MANUTENZIONE	8				8_3	Fase decisoria: adozione determina a contrarre di avvio, nell'affidamento diretto, della fase di scelta del contraente	8_3_1	Esame proposta determina	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_3		8_3_2	Approvazione proposta e adozione determinazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_4	Fase di selezione del contraente: SELEZIONE CONTRAENTE	8_4_1	Selezione contraente mediante lo strumento dell'ODA su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_4		8_4_2	Selezione contraente mediante lo strumento della RDO su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8	Manutenzione mezzi			8_4		8_4_3	Selezione contraente mediante lo strumento della TD su mercati elettronici	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento			Molto basso		Molto basso	Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.
MANUTENZIONE	8				8_4		8_4_4	Selezione contraente mediante richiesta di offerta (preventivo) sul mercato libero	RUP	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
MANUTENZIONE	8				8_5	Fase istruttoria: verifica dell'aggiudicazione mediante proposta di determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_5_1	Proposta determina a contrarre nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, del D.Lgs. 50/2016, nonche' nell'osservanza di tutti gli altri vincoli imposti da leggi e regolamenti	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
MANUTENZIONE	8				8_6	Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di determinazione	8_6_1	Rilascio parere	Responsabile procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_7	Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interess	8_7_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico	Altamente discrezionale	Linee generali di mandato e programma di indirizzo politico												
MANUTENZIONE	8				8_8	Fase decisoria: verifica dell'aggiudicazione mediante adozione determina di aggiudicazione all'esito dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione della RDO o TD	8_8_1	Determina di aggiudicazione all'esito della RDO o TD	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_9	Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_9_1	Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_10	Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	8_10_1	Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_10		8_10_2	Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP	Del tutto vincolata	Legge Linee guida ANAC PNA PTPCT Regolamento interno Circolari Circolari RPCT												
MANUTENZIONE	8				8_11	Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	8_11_1	Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
MANUTENZIONE	8				8_11		8_11_2	Pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione (art. 29, c. 1 D.Lgs n. 50/2016) - Aggiornamento: Tempestiv	Responsabile pubblicazione	Del tutto vincolata	Legge Regolamento interno PTPCT Linee guida ANAC												
MANUTENZIONE	8				8_12	Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	8_12_1	Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_12		8_12_2	Liquidazione fatture	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_13	Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	8_13_1	Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_14	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel process	8_14_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT												
MANUTENZIONE	8				8_15	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_15_1	Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP	Del tutto vincolata	PTPCT PTPCT												
MANUTENZIONE	8				8_16	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_16_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PTPCT Regolamento interno												
MANUTENZIONE	8				8_17	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	8_17_1	Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro la	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	8				8_18	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_18_1	Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge PTPCT Regolamento interno												
MANUTENZIONE	12		L'attivita' e' finalizzata a garantire l'immediata mobilitazione per l'impiego coordinato di tutte le forze necessarie a fronteggiare l'evento segnalato o palesemente manifestatos 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 de PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE e di tutti i CAMPI del presente documento per la completa "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il process I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilevanza delle singole azioni, fasi o dell'intero processo ai fini del RISK MANAGEMENT.		12_1		12_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	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamenti Atti amministrativi generali	- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza - 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 altri un danno ingiusto - 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'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi						- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Automatizzare e digitalizzare la generazione dei report necessari ai controlli				
MANUTENZIONE	12				12_1	Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	12_1_2	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento	- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio - Omettere di fornire elementi significativ nella predisposizione della bozza di mandato ispettiv - Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in riliev - Omettere di predisporre fascicoli e/o atti a fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggett	- 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						- Monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale, con motivazione degli scostamenti dalla programmazione - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list				
MANUTENZIONE	12				12_1		12_1_3	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	12				12_1		12_1_4	Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedimentali"	Dirigente/Responsabile P.O.	Del tutto vincolata	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento												
MANUTENZIONE	12	Gestione operai			12_1		12_1_5	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	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazion Circolari PTPCT Codice di comportamento			Basso		Basso	Basso	- Tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013, e annualita' successive nonche' da altre fonti normative		Misure in parte attuate e in parte da attuare	In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione	Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.	Dirigente/Responsabile P.O.

MANUTENZIONE	12				12_2	Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	12_2_1	Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	Discrezionale	Legge Regolamento interno																	
MANUTENZIONE	12				12_3	Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli o/o gruppi di portatori di interessi	12_3_1	Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	Altamente discrezionale	N.R. (Non Rilevante)																	
MANUTENZIONE	12				12_4	Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e celeberrimo svolgimento dell'istruttoria	12_4_1	Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento																	
MANUTENZIONE	12				12_4		12_4_2	Verbalizzazione del sopralluogo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento																
MANUTENZIONE	12				12_5	Fase decisoria: adozione turnazione	12_5_1	Approvazione proposta di turnazione	Dirigente/Responsabile P.O.	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento																
MANUTENZIONE	12				12_6	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	12_6_1	REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PNA Linee guida ANAC PTPCT Regolamento interno																	
MANUTENZIONE	12				12_7	Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	12_7_1	"Trasmissione REPORT delle misure i prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT e conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblgi informativi nei confronti del RPC"	Responsabile del procedimento	Del tutto vincolata	PTPCT																	
MANUTENZIONE	12				12_8	Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	12_8_1	Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	Del tutto vincolata	Legge PNA PTPCT Linee guida ANAC Regolamento interno																	
MANUTENZIONE	12				12_9	Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	12_9_1	"Verifica sul conseguimento da parte degli obiettivi individuali nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano della performance o in documenti analoghi, dall'altro lato"	RPCT	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Circolari PTPCT Codice di comportamento																	
MANUTENZIONE	12				12_10	Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	12_10_1	"Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPC"	RPCT	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Legge PTPCT Regolamento interno																	
MANUTENZIONE	12				12_11	Fase esecutiva: adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	12_11_1	Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attivita'	Responsabile del procedimento	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Legge Regolamento interno																	

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo proc pesuomo, con riferimento alla medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANA

MAPPATURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE																					
MAPPATURA ATTIVITA'-FASI-AZIONI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO			
N. ATTIVITA'	PROCESSO-ATTIVITA'- A RISCHIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Responsabile Attività	N Fase	DESCRIZIONE FASE	N Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione	Attivita' vincolata / discrezionale	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	LIVELLO DI RISCHIO RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE-MONITORAGGIO	SOGGETTO RESPONSABILE
1	ACCESSO AGLI ATTI	RILASCIO DOCUMENTAZIONE A SEGUITO DI ISTANZA DIRETTI INTERESSATI (SINISTRI STRADALI VERBALI DI SOPRALLUOGO)	ASS. CIRULLI A.	1.1	RICEVIMENTO ISTANZA	1.1.1	VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI E PRESUPPOSTI	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				1.2	INDICAZIONE EVENTUALE NULLA OSTA PROCURA PER SINISTRI STRADALI	1.2.1	VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI E PRESUPPOSTI	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				1.3	RICHIESTA PAGAMENTO PER RIMBORSO COSTI COPI E STAMPATI	1.3.1	AL RICEVIMENTO DEL PAGAMENTO RILASCIO COPIE	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
2	RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI E STALLI PERSONALIZZATI	RICEVIMENTO ISTANZE E SUCCESSIVO RILASCIO DEL CONTRASSEGNO	COMANDANTE AC DI LAZZARO	2.1	VERIFICA DOCUMENTAZIONE SANITARIA PER ACCERTARE LA DISABILITA' PERMANENTE O TEMPORANEA	2.1.1	RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI	AG. DI LAZZARO	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				2.2	PREDISPOSIZIONE FASCICOLO E CONTRASSEGNO DA RILASCIARE	2.2.1	DOCUMENTAZIONE ALLA FIRMA DEL COMANDANTE	AG. DI LAZZARO	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				2.3	CONSEGNA CONTRASSEGNO ALL'INTERESSATO	2.3.1	ALLA CONSEGNA FIRMA IL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO	AG. DI LAZZARO	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
3	EMISSIONE ORDINANZA VIABILISTICHE DI NATURA TEMPORANEA PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO O PER EVENTI	RICEVIMENTO RICHIESTE	COMANDANTE ASS CIRULLI A.	3.1	RICEVIMENO ISTANZA	3.1.1	SOPRALLUOGO PER VERIFICA SUSSISTENZA CONDIZIONI CDS	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				3.2	RILASCIO PARERE CDS	3.2.1	INVIO ALL'UFFICIO TRIBUTI	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				3.3	EMISSIONE ORDINANZA	3.3.1	FIRMA COMANDANTE	ASS. CIRULLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
4	RICHIESTE AUTORIZZAZIONI/NULLA OSTA MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RICEVIMENTO ISTANZE	COMANDANTE	4.1	RICEVIMENTO ISTANZA	4.1.1	VERIFICA DOCUMENTAZIONE	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				4.2	SOPRALLUOGO	4.2.1	VERIFICA CONFORMITA CDS	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				4.3	EMISSIONE AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA ED ORDINANZA VIABILISTICA	4.3.1	INVIO ISTANTE E PREFETTURA ED ALTRI ORGANI	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
5	AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA	RICHIESTA PREVENTIVI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	AG POMPILI	5.1	RICHIESTA PREVENTIVI DI RICERCA SU MERCATO ELETTRONICO	5.1.1	VALUTAZIONE PREVENTIVI	AG. POMPILI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				5.2	PREDISPOSIZIONE DETERMINA IMPEGNO	5.2.1	INSERIMENTO NEL SISTEMA ALLA FIRMA DEL COMANDANTE	AG. POMPILI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				5.3	PREDISPOSIZIONE DETERMINA LIQUIDAZIONE	5.3.1	INSERIMENTO NEL SISTEMA ALLA FIRMA DEL COMANDANTE	AG. POMPILI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
6	PREDISPOSIZIONE PIANI VIABILISTICI	MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE VIABILITA'	COMANDANTE	6.1	RICEVIMENTO ISTANZE	6.1.1	SOPRALLUOGHI DI VERIFICA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				6.2	PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA	6.2.1	INSERIMENTO NEL SISTEMA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				6.3	RICEVIMENTO DELIBERA GIUNTA	6.3.1	EMISSIONE ORDINANZA VIABILISTICA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
7	PROCEDURA SANZIONATORIA CDS	GESTIONE E VERIFICHE VERBALI EMESSI	M.-LLO C. PRETA.	7.1	RICEVIMENTO BOLLETTARI AGENTI ACCERTATORI	7.1.1	ACCERTAMENTO ERRORI DI COMPILAZIONE	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				7.2	VERIFICA PAGAMENTI PREAVVISI	7.2.1	CONTROLLO PAGAMENTI NEI TERMINI	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				7.3	TRASFORMAZIONE IN VERBALI DI PREAVVISI NON PAGATI	7.3.1	INVIO ATTO	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
						7.3.2	CONTROLLO PAGAMENTI NEI TERMINI	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
						7.3.3	INVIO COMUNICAZIONE EVENTUALE OBLAZIONE NON CORRETTA	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				7.4	ACCERTAMENTO VERBALI ESTERNI	7.4.1	INVIO VERBALI ALLA NVI PER RECUPERO SOMME	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
				7.5	RICEVIMENTO ISTANZE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA	7.5.1	VERIFICA ED IN CASO DI ACCOGLIMENTO ANNULLAMENTO	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
						7,5,2	EMISSIONE ORDINANZA DI ANNULLAMENTO	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
				7.6	RICEVIMENTO ANNULLAMENTI GDP/PREFETTURA	7,6,1	ANNULLAMENTO ATTO	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
				7.7	VERIFICA SCADENZA TERMIN VERBALI CGE DIVENTA TITOLO	7.7.1	EMISSIONE RUOLI	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
						7,7,2	TRASMISSIONE LISTA DI CARICO ALLA AMIRANI	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
						7,7,3	DETERMINA APPROVAZIONE LISTE DI CARICO	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	*a continuamente in occasione*	100%	*in attuazione*	Responsabile del settore
8	PROCEDURA SANZIONATORIA L. 689/81	GESTIONE E VERIFICHE VERBALI EMESSI	M.-LLO C. PRETA	8.1	RICEVIMENTO VERBALI AGENTI ACCERTATORI	7.1.1	ACCERTAMENTO ERRORI DI COMPILAZIONE	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				8.2	VERIFICA PAGAMENTI VERBALI	7.2.1	CONTROLLO PAGAMENTI NEI TERMINI	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				8.3	INVIO VERBALI NON PAGATI A LO FELICE E M.LLO C. DI FABIO PER	7.3.1	INVIO ATTO	M.LLO C. PRETA	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
9	RICHIESTA PASSI CARRABILI	RILASCIO PARERI AL CDS	ASS. C. GABRIELE	9.1	RICEVIMENTO ISTANZA	9.1.1	ASSEGNAZIONE PRATICA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				9.2	RILASCIO PARERE CDS	9.2.1	SOPRALLUOGO	ASS.C. GABRIELE			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				9.3	INVIO PARERE ALL'UFFICIO TRIBUTI			C.D./URP			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
10	RICHIESTA NULLAOSTA TRASPOSRTI ECCEZIONALI	RILASCIO NULLA OSTA	ASS. C. GABRIELE	10,1	RICEVIMENTO ISTANZA	10,1,1	ASSEGNAZIONE PRATICA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				10,2	RILASCIO NULLA OSTA	10,2,1	SOPRALLUOGO	ASS.C. GABRIELE	VINCOLATA		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				10,3	INVIO NULLA OSRA	10,3,1		C.D./URP			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
11	CONTENZIOSO C/O GDP VASTO	DIFESA DELL'ENTE AVVERSO I RICORSI AL CDS	AG. POMPILI	11,1	RICEVIMENTO RICORSO	11,1,1	ASSEGNAZIONE PRATICA	COMANDANTE	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				11,2	RICHIESTA CONTRODEDUZIONI	11,2,1	RICEVIMENTO CONTRODEDUZIONI AGENTI ACCERTATORI	AG. POMPILI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				11,3	REDAZIONE ATTO DI OPPOSIZIONE	11,3,1	COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA ENTE AL GDP	AG. POMPILI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
12	ATTI DI P.G.	ATTIVITA' DI INIZIATIVA O DELEGATA DALLA PROCURA	COMANDANTE E LGT MARCHIOLI	12,1	RICEVIMENTO DENUNCIA/QUERELA/ESPOSTO O DELEGA PROCURA	12,1,1	ATTIVITA DI INIZIATIVA O DELEGATE PER LE INDAGINI	COMANDANTE E LGT MARCHIOLI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				12,2	INVITO A PRESENTARSI PER MOTIVI DI LEGGE O IN CASO DI PRESENZA SVOLGIMENTO ATTIVITA'	12,1,2	REDAZIONI ATTI DI PG	COMANDANTE E LGT MARCHIOLI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				12,3	INFORMATIVA O CNR ALLA PROCURA	12,3,1	FASCICOLO ED ALLEGATI DELL'ATTIVITA' ESEGUITA	COMANDANTE E LGT MARCHIOLI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
13	VIDEOSORVEGLIANZA	CONTROLLO TERRITORIO	COMANDANTE ASS CIRULLI / AG POMPILI	13,1	RICEVIMENTO RICHIESTA ACCESSO IMMAGINI	13,1,1	VERIFICA SUSSISTENZA ELEMENTI UTILI ALLE ATTIVITà	COMANDANTE, CIRULLI, POMPILI	VINCOLATA	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				13,2	ESTRAPOLAZIONE IMMAGINI	13,1,2	INVIO/CONSEGNA IMMAGINI	COMANDANTE, CIRULLI, POMPILI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore
				13,3	REGISTRAZIONE ATTIVITA' ESEGUITE	13,1,3	CONSERVAZIONE DATI	COMANDANTE, CIRULLI, POMPILI			Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	BASSO	BASSO	MINIMO	Controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, rotazione, sensibilizzazione e partecipazione	NA	misura attuata continuamente in occasione del processo	100%	in attuazione	Responsabile del settore