



PROVINCIA DI BRINDISI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRATTAMENTO DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	Servizi maggiormente esposti	Misure del PNA applicabili	Misure esistenti	Misura proposta	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile della misura
Reclutamento risorse umane P1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7,11,13	1,2,3,4,5,6,7,10,11,13	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento Interno

					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13		1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento Interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell’utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo. Centro di ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento

					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Reclutamento ex art. 16 della L.n. 56/1987 P2	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	SERVIZIO 5	1;2;3;4;11,13	1;2;3;4,10	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo direttive contenute nella deliberaz. n. 91 del 25.06.2014	Dirigente Servizio 5/P.O. Coordinamento CIP
					1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	Sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,11,13	1,2,3,4, 10,11,	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo direttive contenute nella deliberaz. n. 91 del 25.06.2014	Dirigente Servizio 5
					1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione

					1	Integrazione regole con riferimento alla tutela dell'imparzialità della selezione	Secondo direttive contenute nella deliberaz. n. 91 del 25.06.2014	RPCT
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Progressioni di carriera P3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7, 11,13	1,2,4,7, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione, ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C. 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell’utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Conferimento di incarichi di collaborazione P4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7, 811,13	1,2,4,10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento

					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,11, 13	1,2,4,10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					1	Integrazione regole con riferimento alla tutela dell'anonimato	Adempimento sospeso per divieto di assunzioni, art. 1, comma 420 legge stabilità 2015	RPCT
					3	Regole/procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	Dirigente Servizio 5
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT

					11	Formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Definizione dell'oggetto dell'affidamento P5	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT

					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Individuazione di lavori, servizi e forniture non necessari e/o sovrastimati dei relativi prezzi al fine di favorire una determinata impresa.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,1 1,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	Sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo o Centro di ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento P6	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	Regolamento interno
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Requisiti di qualificazione P7	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Requisiti di aggiudicazione P8	Uso distorto del criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 8,11,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	31.12.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Valutazione delle offerte P9	Irregolare composizione della commissione di gara;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T. 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,8,11,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	31.12.2018	

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	Dirigente Servizio 1
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	31.12.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Violazione dei principi di segretezza delle offerte	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte P10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Procedure negoziate P11	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6		1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT

					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2017-2019	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Affidamenti diretti P12	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Revoca del bando P13	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,11,13	1,2,4, 10, 11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Redazione del cronoprogramma P14	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6,7,8,11,1 2,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione

consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione e precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
	3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
	4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
	5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
	6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
	7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
	8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
	10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT

					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento

					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Esecuzione del contratto P15	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6,7,8,11,1 2,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti

					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Irregolarità/omissioni nella corrispondenza tra le caratteristiche tecniche e le quantità dei lavori, delle forniture e dei servizi appaltati	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,11 ,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

	con quelli eseguiti;				3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2017 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2018	RPCT

					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Subappalto P16	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Ganno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					12	Rispetto dei Protocolli di legalità	Sempre	Dirigenti
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamen ti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della		1,2,3,4,6, 7,11,13	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione

P17	parte privata all'interno della commissione.				2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) P18	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);	SERVIZIO 1 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,8,10,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPC
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti

					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6,7,8,11,1 2	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT

					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) P19	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,8,11,12	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT / Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6,7,8,11,1 2	1,2,4,10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni) 20	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6 , 7,8, 11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	

					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	31.12.2018	
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6 , 7,8, 11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					8	Regole/procedure per disciplinare lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT

					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	

					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati P21	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5, 6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento

					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell’utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
					Concessione illecita di contributi, sovvenzioni per favorire determinati soggetti;	SERVIZIO 1	1,2,3,4,5, 6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11
2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale					

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;	SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6,7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti

					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Rilascio di concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	SERVIZIO 1 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5,6, 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento

					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Liquidazione di corrispettivi, compensi, ecc P22	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocer e indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
							Entro tre anni da approvazione e del Regolamento di mobilità, per altro personale	Dirigente Servizio 1
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Pagamento di corrispettivi, compensi, ecc P23	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire/nuocer e indebitamente i diritti del contraente	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5, 6, 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale

					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT

	Omissione nel controllo dei requisiti soggettivi e/o della esigibilità del titolo	SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6	1,2,3,4,5,6,7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT /Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo	Sempre	RPCT

					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Sanzioni disciplinari di competenza dell'apposita Commissione P26	Mancata attivazione dell'azione disciplinare e/o irrogazione di sanzioni inferiore per favorire indebitamente un dipendente	SERVIZIO 5			1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RT/Responsabile conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT
					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno

					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
Procedimenti sanzioni amministrative P27	Omessa applicazione della sanzione	SERVIZIO 5	1,2,3,4,11,13	1,2,4,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabil e conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	Sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT

					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.04.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT
	Irregolarità nel procedimento tipico al fine di favorire indebitamente il trasgressore	SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 SERVIZIO 5	1,2,3,4,5, 6 , 7,11,13	1,2,4, 10,11	1	Implementazione procedura trasparenza	Secondo quanto indicato nella sezione trasparenza del PTCPT 2018 - 2020	RPCT/Responsabil e conferimento dati/Responsabile pubblicazione
					2	Applicazione norme Codice di comportamento	sempre	Tutto il personale
					3	Regole/Procedure per favorire la rotazione del personale	Anno 2018 primo step ed a conclusione , ogni tre anni, per i Dirigenti	RPCT

					4	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	sempre	Dirigenti/P.O./ Responsabili del Procedimento
					5	Regole/procedure per evitare cumulo di incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	Regolamento interno
					6	Regolamento sulle inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	Decreto Presidente n. 19 del 04/04/2017	
					7	Applicazione norme P.T.P.C.T 2018 - 2020	Sempre	Dirigenti
					10	e-mail dedicata alla segnalazione illeciti tramite esposto firmato o anonimo, centro ascolto	Sempre	RPCT
					11	Piano della formazione generale e specifica del personale	30.09.2018	RPCT
					13	Diffusione e sensibilizzazione dell'utenza sui temi della prevenzione e della corruzione	31.12.2018	RPCT