UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il procedimento consiste nella redazione di un documento che individua, per ogni immobile richiesto, la disciplina urbanistica -edilizia comunale e provinciale applicabile.

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.

AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Presa in carico dal protocollo	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

parte			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero eventi di formazione attuati - TARGET 1 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_2 Istruttoria: assegnazione al responsabile del procedimento	1_2_1 Affidamento processo e eventuali Istruzioni e direttive		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

o			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero eventi di formazione attuati - TARGET 1 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_3 Fase istruttoria: esame istanza	1_3_1 Proposta documento - Esame e studio	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Percentuale di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge - TARGET 0 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
1_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIO	1_4_1 Esame PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare		- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da attuare nel singolo processo	da attuare nel processo		- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero di procedure definite e approvate - TARGET 1 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

1_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_5_1 Comunicazione atto di differimento/limitazione/rigetto	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare
			- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Basso		- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Basso			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

1_5 Fase decisoria: rilascio certificazione	1_5_2 Comunicazione provvedimento di accoglimento /differimento/ diniego	Responsabile del procedimento	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O. **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il PGT, Piano di Governo del Territorio, e' il nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, che si articola in tre componenti fondamentali: Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole.

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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa' partecipate) - Avvio della attivita'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Molto basso **Probabilità:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione				**Risultato:** Molto basso			**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita' **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_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 pianificazion	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Molto basso **Probabilità:** Molto basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

	e dell'Ente				**Risultato:** Molto basso			**Indicatori di attuazione:** Numero eventi di formazione attuati nel periodo di riferimento rispetto agli eventi programmati **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
2_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	2_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione	Dirigente/Responsabile P.O.	- Violare un dovere d'ufficio	- Inadeguata diffusione della cultura della legalita'	**Impatto:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

d'ufficio	gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT				**Probabilità:** Basso **Risultato:** Basso	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	del PTPC	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero eventi di formazione attuati nel periodo di riferimento rispetto agli eventi programmati **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_2 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_2_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attivita' gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	**Probabilità:** Medio **Risultato:** Medio		- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Esame congiunto **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	2_3_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	Dirigente/Responsabile P.O.	- Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Alto **Risultato:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Report annuale al RPC **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

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	- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

								Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	2_5_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_6_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Alto **Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati

								Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
2_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_6_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Report sulle misure attuate nel singolo processo/procedimento

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_6 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	2_6_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Percentuale degli atti di incarico e dei contratti adeguati alle previsioni del Codice di comportamento - TARGET 100 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_7_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_7 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	2_7_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_8_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

			- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Indicatori di attuazione:** Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente"
			- Conflitto di interessi			- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_9_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	2_9_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	2_10_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Svolgimento di riunioni periodiche tra dirigente e funzionari dell'Ufficio per finalita' specifiche	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	**Indicatori di attuazione:** Numero riunioni operative effettuate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'			- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	2_10_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_10 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	2_10_3 Consultazione Enti pubblici e privati		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Fasi e tempi di attuazione:**
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	2_11_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Partecipazione collegiale del personale dell'ufficio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero chek list effettuati

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	2_11_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Percentuale di raccordi tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione - TARGET 80

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_11 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	2_11_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Percentuale di criteri esplicitati e pubblicati - TARGET 100

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_12 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_12_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Riunioni periodiche di confronto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_13_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	2_14_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_15 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	2_15_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_16 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	2_16_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di orari di disponibilita' definiti settimanalmente - TARGET 2

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_17_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_17 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	2_17_2 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fattispecie		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	2_19_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	2_21_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_22 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	2_22_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	2_23_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.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)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	2_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	2_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	2_26_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	2_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	2_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Report semestrale al RPC

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	2_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero monitoraggi effettuati - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	2_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	2_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	2_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero monitoraggi effettuati - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	2_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di processi mappati

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

2_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': VALUTAZIONE e TRATTAMENTO anticorruzione e di tutte le fasi e azioni processo	2_34_1 Identificazione e COMPORTAMENTI A RISCHIO, CATEGORIE EVENTI RISCHIOSI e trattamento mediante MISURE DI PREVENZIONE di tutte le fasi e azioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Previsione della presenza di piu' funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilita' del procedimento o del processo e' affidata ad un unico funzionario	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	del processo		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Numero incontri e riunioni verbalizzate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Il procedimento consiste nella approvazione delle varianti semplificate al PRG, le quali sono quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.
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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
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	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	3_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Adozione PTPCT e individuazione tutte aree di rischio - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	3_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 - TARGET 1 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	3_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	3_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	3_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero chek list effettuati

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_7 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_7_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attivita'	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Indicatori di attuazione:** Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_7 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	3_7_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Percentuale obblighi di pubblicazione adempiuti - Target 100

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero processi/procedimenti avviati in ritardo rispetto alla programmazione

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Percentuale di criteri esplicitati e pubblicati - TARGET 100

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Riunioni periodiche di confronto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Indicatori di attuazione:** Definizione calendario completo per tutti gli atti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	3_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	3_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- 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	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_11_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_11 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	3_11_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di procedure definite e approvate - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	3_14_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	3_15_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Fasi e tempi di attuazione:**
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di procedure definite e approvate - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_16_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	3_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	3_17_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero incontri e riunioni verbalizzate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_18 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	3_18_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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 - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Probabilità:** Alto **Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_19 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_19_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_20 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	3_20_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_21 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	3_21_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_22 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	3_22_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	3_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	3_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	3_25_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	3_25_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	3_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	3_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	3_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	3_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	3_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

3_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	3_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

3_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	3_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Adozione PTPCT e individuazione tutte aree di rischio - TARGET 1

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Ai sensi dell'art. 24 della legge Urbanistica Regionale 19/2002 e s.m.i., vengono definiti Piani Urbanistici Attuativi (PAU) tutti i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata quali: PIP, PEEP, PR, PL e PLU. Il successivo art. 30 norma il procedimento e le relative attivita' uguali per tutti i PAU consistenti nella redazione, adozione ed approvazione dei (PAU) Piani Urbanistici Attuativi. Quest'ultimi sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio, attraverso i quali si attuano le previsioni generali del Piano Strutturale Comunale (PSC) o del Piano Operativo Temporaneo (POT)

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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	4_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_2 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	4_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_4 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	4_4_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Report misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_5 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	4_5_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	4_6_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.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)	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_7 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_7_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_7 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	4_7_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto		- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_8 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e	4_8_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_9_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_9_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_9 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	4_9_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_10 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_10_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_11 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_11_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_12 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_12_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_13_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_13 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_13_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_14 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	4_14_1 Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_15_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_15 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_16 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	4_16_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_17 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_17_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_18 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	4_18_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_19 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	4_19_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_20 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	4_20_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_21 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_21_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_21 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	4_21_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_22 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	4_22_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_23_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_23 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	4_23_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_24 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	4_24_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Firma congiunta Funzionario e Dirigente	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	4_25_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_25 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	4_25_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_26 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	4_26_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della mappatura dei processi come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_27 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	4_27_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	4_28_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_29 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	4_29_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Monitoraggio sul rispetto dei termini endo-procedimentali	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_30 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	4_30_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_31 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	4_31_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

4_32 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	4_32_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Il Piano insediamenti produttivi - PIP e' uno strumento attuativo di pianificazione territoriale, che consente ai Comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.
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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_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	- Violare un dovere d'ufficio	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Report periodici al RPCT	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Basso			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Impatto:** Basso **Probabilità:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Report periodici al RPCT	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

					Risultato: Medio			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di pubblicazioni dati, informazioni e documenti nelle specifiche sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				
5_1 Fase della comunicazione istituzionale	5_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social di	Responsabile pubblicazione	- Violare un dovere d'ufficio	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	sui social, di dati e informazioni aggiornate		- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Probabilità:** Medio **Risultato:** Medio	da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame		**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione **Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero riunioni operative effettuate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero riunioni operative effettuate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	5_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Potenziamento conoscenza giuridico-normativa	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Report sulle misure attuate nel singolo processo/procedimento

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	5_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	5_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	5_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	5_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_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	5_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	5_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	5_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P. O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	5_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	5_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	5_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	5_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fattispecie		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	5_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	5_25_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	5_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	5_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Report periodici al RPCT	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		- Obbligo di esaminare il PTPCT e individuazione delle misure di prevenzione da attuare nel processo	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	5_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero chek list effettuati

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	5_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	5_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	5_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di controlli finali eseguiti

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	5_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	5_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	5_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esistenza (SI/NO) di report

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	5_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Esame congiunto

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

5_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	5_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto		e al controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)	**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione

				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI, individuate nel PTPC - TARGET 1 **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

				- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				

5_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	5_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Numero riunioni operative effettuate

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Il Piano edilizia economica popolare - PEEP, e' uno strumento urbanistico. Nello specifico e' un piano attuativo inserito all'interno del Piano urbanistico comunale, e serve all'amministrazione comunale per programmare, gestire e pianificare tutti gli interventi riguardanti l'edilizia economica popolare.
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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_1 Fase della comunicazione istituzionale	6_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	6_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	6_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	6_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	6_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	6_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	6_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	6_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_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	6_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	6_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	6_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	6_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	6_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	6_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	6_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fattispecie		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	6_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	6_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	6_25_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	6_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	6_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	6_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	6_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	6_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	6_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	6_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	6_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	6_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	6_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	6_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	6_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	6_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

6_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	6_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 7 Piano di lottizzazione - P.L.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Il Piano di lottizzazione - P.L. e' uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.
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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_1 Fase della comunicazione istituzionale	7_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	7_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	7_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	7_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	7_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	7_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	7_8_1 Indizione di una conferenza di servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_8 Fase istruttoria: tavoli tecnici e conferenza di servizi	7_8_2 Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_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	7_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	7_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_12 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_12_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_13 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_13_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_14_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_14 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_14_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_15 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	7_15_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_16_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_16 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_16_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_17 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	7_17_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_18 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_18_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_19 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	7_19_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_20 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	7_20_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_21 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	7_21_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_22_1 Acquisizione parere	Dirigente/P. O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_22 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	7_22_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_23 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	7_23_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_24_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_24 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	7_24_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_25 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	7_25_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	7_26_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_26 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	7_26_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_27 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	7_27_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_28 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	7_28_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_29 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	7_29_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_30 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	7_30_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_31 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	7_31_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_32 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	7_32_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

7_33 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	7_33_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
UFFICIO: Urbanistica e Pianificazione Territoriale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								

Il Piano di lottizzazione - P.L. e' uno strumento urbanistico che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata all'edificazione; e' necessario per legge ogni qualvolta si intenda realizzare un intervento edilizio che comporti nuove opere di urbanizzazione o aggravi la situazione di quelle esistenti.
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.

AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	
8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_2 Aggiornamento ordinario dei contenuti delle pagine web	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_3 Elaborazione dati e testo	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_1 Fase della comunicazione istituzionale	8_1_4 Pubblicazione sul sito web dell'Ente, sui siti tematici e sui social, di dati e informazioni aggiornate	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_1 Individuazione procedimento/processo nell'ambito degli strumenti di programmazione (PEG/PDO-Piano Performance-Piano delle societa'	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	partecipate) - Avvio della attivita' secondo le modalita' e tempistiche indicate negli atti di programmazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	programmazione e pianificazione dell'Ente		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_2 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	8_2_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/processo dalla scheda	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_1 Ricezione richiesta	Dirigente scolastico	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_2 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.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_3 Fase della iniziativa: rilevazione del bisogno	8_3_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/P.O. individuato nella corrispondente scheda del Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G.	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_4 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_4_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_5 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	8_5_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_6 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	8_6_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_7 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': MISURE PREVENZIONE - pianificazione, delle misure di prevenzione prescritte nel PTPCT e da	8_7_1 CHEK-LIST delle misure di prevenzione, generali e specifiche, da attuare nel processo come desunte dal PTPCT	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

attuare nel singolo processo			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	8_8_1 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_8 Fase partecipativa: INTERVENTO - intervento di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi	8_8_2 Partecipazione al procedimento/processo ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990: valutazione documenti		- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

costituiti in associazioni o comitati, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_1 Acquisizione d'ufficio documenti, dati, informazioni anche da altre amministrazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_2 Istruttoria documentale - esame documenti, dati informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_3 Verifica documentale :riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_4 Individuazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo (work-flow)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_5 Convocazione riunione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_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	8_9_6 Definizione argomenti ordine del giorno/avviso di convocazione	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

sollecito 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_10_1 Individuazione e/o imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_10_2 Individuazione e/o imposizione vincoli imposti dal D.Lgs. 50/2016 all'attivita' contrattuale	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_10 Fase istruttoria: definizione VINCOLI imposti da leggi o regolamenti	8_10_3 Individuazione e/o imposizione vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_11 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_11_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_12 Fase istruttoria: proposta delibera di adozione di regolamento/ di criteri /di piano / di programma	8_12_2 Deposito proposta e atti complementari in Segreteria	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_13 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_13_1 Rilascio parere	Responsabile procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_14 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_15_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_15 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_15_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_16 Fase istruttoria: trasmissione proposta di provvedimento/atto all'organo competente per l'adozione	8_16_1 Trasmissione al Dirigente/P.O.	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_17 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_17_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_18 Fase istruttoria: consultazioni gruppi consiliari	8_18_1 Consultazioni gruppi consiliari - Negoziazioni	Sindaco e Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_19 Fase decisoria: delibera di adozione regolamento/ criteri / piano / programma	8_19_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_20 Fase partecipativa: consultazione del pubblico, degli utilizzatori del sistema, delle categorie economiche, sociali e sindacali	8_20_1 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Cittadini	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	8_21_1 Esame osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10 L. 241/90 ovvero a norma di altre specifiche disposizioni applicabili alla	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	fattispecie		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_21 Fase partecipativa: osservazioni e/o contributi del pubblico	8_21_2 Acquisizione osservazioni e/o proposte del pubblico	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_22 Fase istruttoria: proposta delibera di approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_22_1 Elaborazione proposta provvedimento (delibera/determina/ordinanza/decreto, etc.)	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_23 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	8_23_1 Acquisizione parere	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_24 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_24_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_25 Fase istruttoria: interrelazione e rapporti con altri processi	8_25_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	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_26_1 Acquisizione parere	Dirigente/P.O. responsabile area economico-finanziaria	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_26 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	8_26_2 Eventuale nuova calendarizzazione dell'attivita' e dei termini per ritardi e disfunzioni	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_27 Fase decisoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	8_27_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/ dati	Amministratori	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_28 Fase decisoria: approvazione definitiva regolamento/ criteri / piano / programma	8_28_1 Approvazione proposta e adozione deliberazione	Consiglio Comunale	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_29_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_29 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	8_29_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_30 Fase obblighi informativi: trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione	8_30_1 Comunicazioni alle autorita' e ai soggetti pubblici e privati competenti	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e dai 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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	8_31_1 Trasmissione, per la pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_31 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a pianificazione e governo del territorio	8_31_2 Pubblicazione, dei dati, informazioni e documenti relativi alle disposizioni generali	Responsabile pubblicazione	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_32 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	8_32_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	di obbligo di pubblicazione		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_33 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': report misure di prevenzione attuate nel processo	8_33_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalita' attuate nel processo	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_34 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': adempimento obblighi informativi	8_34_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e	Responsabile del procedimento	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	adempimento di tutti gli obbligi informativi nei confronti del RPC		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_35 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	8_35_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_36 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi	8_36_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unita' organizzative in merito all'attuazione delle misure di	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	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		- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_37 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': vigilanza sulla attuazione del d.p.r. 62/2013 e del codice di comportamento/codice etico adottati	8_37_1 Sondaggi, interviste e altre azioni volte a rilevare lo stato di attuazione dei doveri di comportamento	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'	- Accordi con soggetti privati	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

dall'amministrazione ai sensi dell'art. 15, d.p.r. 62/2013			- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 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	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

8_38 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	8_38_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformita' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del	RPCT	- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della 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	**Impatto:** Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	- Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare

	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	- Alterazione/ manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	**Probabilità:** Alto			**Fasi e tempi di attuazione:** In fase di progettazione e/o attuazione entro i tempi indicati nella progettazione
				- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	**Risultato:** Alto			**Indicatori di attuazione:** Indicatori da individuare a cura del Dirigente/P.O.

				- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'				**Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.

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 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'ANAC.