**Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Area Affari Generali | Acquisto di servizi e fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Cessione di fabbricato | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cessione di fabbricato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cessione di fabbricato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cessione di fabbricato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella cessione di fabbricato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cessione di fabbricato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione polizze assicurative | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione polizze assicurative | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ospitalità stranieri | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell’ospitalità stranieri | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella procedura ospitalità stranieri | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell’ospitalità stranieri | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell’ospitalità stranieri | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell’ospitalità stranieri | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione | Accreditamento asili e scuole infanzia | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’accreditamento asili e scuole infanzia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’accreditamento asili e scuole infanzia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell' accreditamento asili e scuole infanzia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Alloggi ERP\_Bando mobilità degli assegnatari | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel bando mobilità degli assegnatari alloggi ERP | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel bando mobilità degli assegnatari alloggi ERP | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione bando mobilità degli assegnatari (Alloggi ERP) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Alloggi ERP\_Ricalcolo del canone d'affitto a seguito di peggioramento della condizione economica | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel ricalcolo affitto alloggi ERP | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi in assegno nucleo famigliare | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione negli assegni nucleo famigliare numeroso | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti negli assegni nucleo famigliare | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi in assegno maternità | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione negli assegni maternità | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti negli assegni maternità | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’ assistenza scolastica ai disabili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’ assistenza scolastica ai disabili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle attività di sostegno ai tossicodipendenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle attività di sostegno ai tossicodipendenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle attività inerenti ai tossicodipendenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Bonus Energia | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel bonus energia | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bonus energia | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel bonus energia | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Bonus Gas | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel bonus gas | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bonus gas | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel bonus gas | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Certificazioni spese mensa scolastica | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella certificazione spese mensa scolastica | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella certificazione spese mensa scolastica | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella certificazione spese mensa scolastica | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Concessione borse di studio / premi di laurea | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione borse di studio | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione borse di studio | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella concessione borse di studio | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Concessione contributi agli istituti comprensivi | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi all’istituto comprensivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione contributi all’istituto comprensivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi all’istituto comprensivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione beneficio economico per sostegno inclusione attiva (REI) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per sostegno inclusione attiva (SIA) | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per sostegno inclusione attiva (SIA) | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per sostegno inclusione attiva (SIA) | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione buoni sociali | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi a famiglie affidatarie | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi a famiglie affidatarie | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'eroghazione contributi a famiglie affidatarie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a famiglie affidatarie | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi economici a diversamente abili | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi straordinari a favore dell’associazionismo sociale locale | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l’associazionismo sociale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l’associazionismo sociale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l’associazionismo sociale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Gestione cedole librarie scuola primaria | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella gestione cedole librarie scuola primaria | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella gestione cedole librarie scuola primaria | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per gestione cedole librarie scuola primaria | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni istanze di ricovero o inserimento in istituti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nei ricoveri o inserimenti in istituti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione istanze di ricovero o inserimento in istituti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella pratica autorizzativa per strutture socio/assistenziali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella pratica autorizzativa per strutture socio/assistenziali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella pratica autorizzativa per strutture socio/ass | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Servizi scolastici - Erogazione contributi | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell’erogazione contributi per servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell’erogazione contributi per servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Servizi scolastici - Iscrizioni | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni delle iscrizioni dei servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze delle iscrizioni dei servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione delle iscrizioni dei servizi scolastici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Servizi scolastici - Solleciti insoluti | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nei servizi scolastici - solleciti insoluti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nei servizi scolastici -solleciti insoluti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nei servizi scolastici - solleciti insoluti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nei servizi scolastici -solleciti insoluti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nei servizi scolastici - solleciti insoluti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel SAD | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel SAD | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel SAD | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel servizio di assistenza domiciliare integrata | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio di assistenza domiciliare integrata | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio di assistenza domiciliare integrata | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Servizio pasti a domicilio e telesoccorso | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel servizio pasti a domicilio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio pasti a domicilio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio pasti a domicilio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Servizio trasporto sociale su richiesta | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella vigilanza dell’obbligo scolastico | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella vigilanza dell’obbligo scolastico | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella vigilanza dell’obbligo scolastico | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella vigilanza dell’obbligo scolastico | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Bilancio,Programmazione e gestione Economico Finanziaria | Acquisti in economato | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento negli acquisti in economato | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Appalto servizio di tesoreria | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento negli appalti | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Gestione delle partecipazioni finanziarie | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione delle partecipazioni finanziarie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione delle partecipazioni finanziarie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione delle partecipazioni finanziarie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione Iter incassi (reversale, etc.) | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione dell'iter incassi (reversale, etc.) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode/altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.) | / |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione dell'iter incassi (reversale, etc.) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione dell'iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode/altri illeciti nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione mutui finanziari | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione mutui finanziari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione mutui finanziari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione mutui finanziari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per liquidazione assessori | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella liquidazione degli assessori | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella liquidazione degli assessori | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per liquidazione consiglieri | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella liquidazione dei consiglieri | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella liquidazione dei consiglieri | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Nomina Revisore dei Conti | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Revoca Revisore dei Conti | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella revoca Revisore dei Conti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella revoca revisore dei conti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verifiche di cassa | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Lavori Pubblici,Patrimonio Ambiente ed Ecologia | Acquisizione beni immobili | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Concessione fabbricati e terreni comunali | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella concessione fabbricati e terreni comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella concessione fabbricati e terreni comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione di fabbricati e terreni comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Concessione in uso beni mobili | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella concessione in uso beni mobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella concessione in uso beni mobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione in uso beni mobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte in materia ambientale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo in materia ambientale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge in materia ambientale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione in materia ambientale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute in materia ambientale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia ambientale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Polizia Locale | Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’ autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’ autorizzazione alla collocazione del cartello passo carrai | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella collocazione del cartello passo carraio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’ autorizzazione contrassegno disabili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’ autorizzazione contrassegno disabili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione Autorizzazione contrassegno disabili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Bando nuovi posteggi mercato | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel bando nuovi posteggio mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel bando nuovi posteggio mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bando nuovi posteggi mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle competizioni sportive su strada | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle competizioni sportive su strada | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle competizioni sportive su strada | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione crediti iscritti a ruolo CdS | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione crediti iscritti a ruolo CdS | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione crediti iscritti a ruolo CdS | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti crediti iscritti a ruolo CdS | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione documenti/veicoli furtivi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione documenti/veicoli furtivi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione documenti/veicoli di provenienza furtiva | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione documenti/veicoli furtivi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione iter oggetti smarriti | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nei posteggi di mercato/spunta del mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nei posteggi di mercato/spunta del mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nei posteggi di mercato/spunta del mercato | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Informative su persone residenti | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Segreteria,Organi istituzionali e protocollo | Gestione contenziosi | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei contenziosi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione indennità di carica agli amministratori | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nell' iter indennità agli amministratori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi/nomine fondati su un criterio di conoscenza nella gestione indennità gli amministratori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione iter commissioni consiliari | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella gestione iter commissioni consiliari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nel' iter commissioni consiliari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Nomina assessori | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina degli assessori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi/nomine fondati su un criterio di conoscenza nella nomina degli assessori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Nomina del Nucleo di valutazione | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina del nucleo di valutazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nella nomina del Nucleo di valutazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Pareri e consulenze legali | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione dei pareri e delle consulenze legali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Piano della performance | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nel piano della performance | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nella gestione del piano della performance | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Trasparenza |
| Revoca Assessori | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella revoca assessori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella revoca assessori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Area Economico-Finanziaria | Acquisto di servizi e fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Demografico,Elettorale e Statistico | Accertamento dimora abituale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell’accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell’accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell’accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell’accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell’accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AIRE - Cancellazione anagrafica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per cancellazione anagrafica - AIRE | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica in AIRE | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative alla cancellazione anagrafica - AIRE | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella cancellazione anagrafica in AIRE | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative alla cancellazione anagrafica - AIRE | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione anagrafica per irreperibilità | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cancellazione presidenti di seggio | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione dei presidenti di seggio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione dei presidenti di seggio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella cancellazione dei presidenti di seggio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Trasparenza |
| Cancellazione scrutatori | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione degli scrutatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione degli scrutatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella cancellazione degli scrutatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cittadinanza - Riconoscimento cittadinanza italiana | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel riconoscimento della cittadinanza | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel riconoscimento della cittadinanza | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel riconoscimento della cittadinanza | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Sport e Associazionismo | Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | abuso di affidamento diretto nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrentenella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto nella concessione strutture sportive ed impianti sportivi | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Erogazione contributi straordinari a favore dell’associazionismo sportivo locale | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l’associazionismo sportivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l’associazionismo sportivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l’associazionismo sportivo | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Tributi | Accertamento tributario | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell’accertamento tributario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell’accertamento tributario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell’accertamento tributario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell’accertamento tributario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell’accertamento tributario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Occupazione suolo pubblico permanente | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’occupazione suolo pubblico permanente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’occupazione suolo pubblico permanente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell’occupazione suolo pubblico permanente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Rimborsi tributi/tasse comunali | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per rimborso tributi/tasse | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per rimborso tributi/tasse | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per rimborso tributi/tasse | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Versamento tributi comunali | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nel versamento tributi comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nel versamento tributi comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nel versamento tributi comunali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Urbanistica, Edilizia e Contratti | Accertamento di compatibilità paesaggistica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell’accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell’accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell’accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell’accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell’accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Accertamento e repressione degli abusi | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento e repressione degli abusi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento degli abusi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento e repressione degli abusi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'accertamento degli abusi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento e repressione degli abusi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Adozione e approvazione Piani attuativi | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto cronologia istanze e gestione nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Omissione di controlli, loro boicottaggio/alterazione nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Pressioni politiche nell’adozione e approvazione Piani attuativi | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autorizzazione paesaggistica | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’autorizzazione paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’autorizzazione paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'autorizzazione paesaggistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Denunce cementi armati | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia edilizia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel mutamento di destinazione d'uso senza opere | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Permesso di costruire e permesso di costruire in deroga | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni permesso di costruire | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze permesso di costruire | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione permesso di costruire | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Piano di Governo del Territorio e sue Varianti (PGT) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio del certificato urbanistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio del certificato urbanistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio del certificato urbanistica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Programma integrato di intervento (PII) | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto cronologia istanze nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nel programma integrato di intervento | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Pressioni politiche nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| SCIA Segnalazione certificata di inizio attività edilizia e CILA Comunicazione Inizio Lavori Asseverata | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Area Servizi alla Persona | Acquisto di servizi e fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Biblioteca e Servizio Archivistico | Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo culturale locale | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l’associazionismo culturale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l’associazionismo culturale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l’associazionismo culturale | Codice di Comportamento |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Commercio e Attività Produttive-Attività Fieristiche | Acconciatori, barbieri, parrucchieri | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’affitto di poltrona, cabina per acconciatori, barbieri.. | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’affitto di poltrona, cabina per acconciatori, barbieri.. | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell’affitto di poltrona,cabina.. per barbieri ecc | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Agriturismi | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Artigiani alimentari (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gastronomie) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Attività circense (circo, circo equestre, ecc.) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per attività circense | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'attività circense | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'attività circense | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attività circense | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'attività circense | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Attività funebre | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autolavaggio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autonoleggio con conducente o taxi (bando di pubblico concorso) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’autonoleggio/noleggio con conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’autonoleggio/noleggio con conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle attività di autonoleggio/noleggio con conduce | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autoriparatori, elettrauto, carrozzieri, gommisti | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’autorizzazione per l’inizio dell’attività | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’autorizzazione per l’inizio dell’attività | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per l’inizio attività, modifica sede... | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’AUA | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’AUA | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione dell’AUA | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio al dettaglio in sede fissa, grandi strutture di vendita | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio al dettaglio in sede fissa, medie strutture di vendita | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio all'ingrosso | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio elettronico | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio in sede fissa, spacci interni | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Commercio su aree pubbliche in forma itinerante | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | no separazione tra indirizzo politico e gestione nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Discipline bio-naturali | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Distributori automatici | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel procedimento dei distributori automatici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento dei distributori automatici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel procedimento dei distributori automatici | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Estetisti, massaggiatori, centri abbronzatura, centri benessere, saune, onicotecnica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Fochini | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei fochini | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura dei fochini | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura dei fochini | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Grotte del sale o haloterapia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Home restaurant (ristoranti casalinghi) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Lavanderie, tintolavanderie, stirerie | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio licenza d’esercizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio licenza d’esercizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio licenza d’esercizio spettacoli | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei locali di pubb. spettacolo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura dei locali di pubb. spettacolo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura dei locali di pubb. spettacolo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle manifestazioni di sorte locale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle manifestazioni di sorte locale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle manifestazioni di sorte locale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Noleggio con conducente - autobus | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio con conducente /autobus | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio con conducente /autobus | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel noleggio con conducente /autobus | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Noleggio con conducente - autonoleggio o natanti | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’autonoleggio/noleggio con conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’autonoleggio/noleggio con conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle attività di autonoleggio/noleggio con conduce | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Noleggio senza conducente | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio senza conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio senza conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel noleggio senza conducente | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Palestre private | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Panificatori, panifici | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Parafarmacie | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle parafarmacie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle parafarmacie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle parafarmacie | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Preziosi, gioiellerie | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Prodotti fitosanitari, commercio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA commerciale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Produzione primaria di alimenti (produzione, allevamento e coltivazione) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA agricola | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella produzione di videogiochi/gioco lecito | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella produzione di videogiochi/gioco lecito | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella produzione di videogiochi/gioco lecito | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo negli spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative a spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione negli spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative a spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo negli spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative a spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione negli spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative a spettacoli viaggianti | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Toelettatura animali | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella SCIA artigiana | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Vendite sottocosto e/o di liquidazione | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Servizio Personale | Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità nelle valutazioni nell'assunzione tramite mobilità | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione tramite mobilità | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico cocncorso | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| Attivazione visita fiscale al personale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per visite del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella visite mediche | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'attivazione delle visite del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione delle visite | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'attivazione delle visite del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio | Codice di Comportamento |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Trasparenza |
| Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella dichiarazione infermità/calcolo indennizzo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Elezioni RSU | AREA H - incarichi e nomine | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nelle elezioni RSU | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA H - incarichi e nomine | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nelle elezioni RSU | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Esonero dal servizio | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal servizio | Codice di Comportamento |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Trasparenza |
| Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte di gestione aspettativa facoltativa maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte gestione aspettativa obbligatoria per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione aspettativa per infermità | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per infermità | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione aspettativa per motivi di famiglia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi famiglia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di famiglia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per motivi di famiglia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione aspettativa sindacale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa sindacale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione congedo ordinario | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo ordinario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo ordinario | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione congedo straordinario per motivi di salute | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi di salute | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi di salute | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi di salute | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi personali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi personali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Gestione del fabbisogno del personale dell’ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna | Codice di Comportamento |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Trasparenza |
| Licenziamento personale | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento personale | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Missioni del personale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle missioni del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle missioni del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle missioni del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle missioni del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle missioni del personale | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse ex art. 30 D.Lgs 165/2001 | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego | Codice di Comportamento |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione |
| Trasparenza |
| Procedimenti disciplinari | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Riammissione in servizio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Area Tecnica | Acquisto di servizi e fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nell’alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode/altri illeciti in alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nell’alienazione/dismissione beni immobili | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Occupazione suolo pubblico temporanea | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell’occupazione suolo pubblico temporanea | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell’occupazione suolo pubblico temporanea | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell’occupazione suolo pubblico temporanea | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Procedura espropriativa | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Pressioni politiche nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Area Polizia Locale | Acquisto di servizi e fornitura di valore inferiore a € 40.000,00 | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di servizi e forniture | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi e fornitura | Codice di Comportamento |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
| Trasparenza |