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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica | Accertamento di compatibilità ambientale | 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 edilizi | 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 piani attuativi (P.L./P.A, etc.) | 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 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 della cronologia nella presentazione delle istanze | 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 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 |
| Partecipazione a iter urbanistici di altri enti | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nella partecipazione a iter urbanistici di altri enti | 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 per partecipazione a iter urbanistici di altri enti | 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 della cronologia nella presentazione delle istanze a iter urbanistici di altri enti | 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 partecipazione a iter urbanistici di altri enti | 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 controlli, loro boicottaggio o alterazione partecipazione iter urbanistici di altri e enti | 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 per la partecipazione a iter urbanistici di altri enti | 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 | 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 |
| 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 |
| Rilascio certificato di destinazione urbanistica | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | 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 E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze nel rilascio certificato  | 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 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 |
| SCIA Edilizia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia edilizia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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 edilizia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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 edilizia | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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 edilizia | 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** |
| Ufficio Lavori pubblici | 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** |
| Ufficio Ragioneria | 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 nell'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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 nell'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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'appalto del servizio di tesoreria | 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 |
| Emissione 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 iter mutuo | 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 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 nella gestione mutui finanziari | Codice di Comportamento |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |
| Trasparenza |
| Gestione iter 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Ufficio Segreteria e Affari generali | Concessione patrocinio comunale oneroso | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione patrocinio | 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 patrocinio | 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 patrocinio | 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 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 |
| 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 |
| 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** |
| Ufficio Servizi sociali | 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 | Errato svolgimento procedimento per favorire soggetti ed omissione controllo requisiti  | 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 | 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 |
| Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate | 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 - registrazione domande sul portale Sgate | 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 |
| Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Errato svolgimento procedimento per favorire soggetti e omissione controllo requisiti | 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 | 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 |
| Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Ufficio Tributi | Accertamento tributi comunali | 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 | Possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell’applicazione delle imposte per l'accertamento | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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’accertament | 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 | Errato svolgimento procedimento per favorire soggetti ed omissione controllo requisiti nei rimborsi | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Sindaco | Concessione patrocinio comunale oneroso | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione patrocinio | 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 patrocinio | 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 patrocinio | 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** |
| Ufficio Ambiente ed ecologia | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unità Organizzativa** | **Procedimento** | **Area di rischio** | **Caratteristiche rischio** | **Misure di prevenzione** |
| Ufficio Istruzione | Iscrizioni servizi scolastici | 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 |
| Solleciti insoluti rette servizi scolastici | 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 |
| 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** |
| Ufficio Servizi Demografici ed elettorale | Accertamento dimora abituale | 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 |
| 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 |
| Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | 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 | Divulgazione programmi di controllo  | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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 nella presentazione 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 della cronologia nella presentazione 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 |
| Cittadinanze - 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 nella presentazione delle 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 | 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 | Possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell’applicazione delle imposte | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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** |
| Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale | Acquisizione beni immobili | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione 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 | 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 | 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 | Alterazione della concorrenza per 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 | Alterazione della concorrenza per abuso ricorso revoca bando per escludere un concorrente | 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 | 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 |
| 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 |
| Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'autorizzazione per gare sportive/manifestazioni 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 della cronologia nella presentazione delle istanze nell'autorizzazione | 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  | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
| Trasparenza |
| Cessione di fabbricato | 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 |
| 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 nella presentazione delle 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 |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | 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 | Possibile discrezionalità a carico e/o a favore nell’applicazione delle imposte | Codice di Comportamento |
| Distinzione tra 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 |
| 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 |
| 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 della cronologia nella presentazione delle istanze nell'occupazione suolo pubb. t. | 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 |
| 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** |
| Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP) | 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 |
| Autorizzazione fochino | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Installazione 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 |
| Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento | 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 |
| 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 della cronologia nella presentazione delle istanze nell'occupazione suolo pubb. t. | 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 |
| 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 |
| 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 |