



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

| Unità Organizzativa  | Procedimento                                  | Area di rischio   | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|--|---|---|---|--|
| Area Affari Generali   | Acquisizione beni mobili_Area affari Generali | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |   |   |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |   |   |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |   |  |
|  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale              |   |  |
|  |   | Trasparenza   |   |  |
|  |   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili                              | Codice di Comportamento  |
|  |   |   |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |   |  |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili        | 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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili            | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili                | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili               | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
| Acquisizione di servizi_Area Affari Generali | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                           | 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                |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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 servizi | 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  |
|  |  |  |  | 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    |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi     | 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 servizi | 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 servizi            | 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 servizi | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi             | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi                 | 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                |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi | 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   |
|  | Pareri e consulenze legali_Area Affari Generali | 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   |

| Unità Organizzativa    | Procedimento                           | Area di rischio                                     | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|------------------------|--|---|---|--|
| Ufficio Polizia Locale | Accertamento e repressione degli abusi | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento e repressione degli abusi | Codice di Comportamento  |
|                        |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                        |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                        |  |   |   | Trasparenza  |
|                        |  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento degli abusi                          | Distinzione tra 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  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  |   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento e repressione degli abusi | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |
|  |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |  |
|  |   |   |  | Trasparenza  |  |
| Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'affitto di poltrona, cabina per acconciatori, barbieri..     |  | Codice di Comportamento  |  |
|  |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |
|  |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |  |
|  |   |   |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'affitto di poltrona, cabina per acconciatori, barbieri.. |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |   |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   |  | Trasparenza  |  |
|  |   |   |  | Codice di Comportamento  |  |



|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
|   | 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 | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
| Autonoleggio con conducente o taxi (bando di pubblico concorso) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'autonoleggio/noleggio con conducente                           | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   |  | Trasparenza |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'autonoleggio/noleggio con conducente                       | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle attività di autonoleggio/noleggio con conduce | 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 cronologia istanze nell' autorizzazione alla collocazione del cartello passo carrai | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |  |  |
|  |   | Trasparenza  |  |
|  |   | Codice di Comportamento  |  |



|   |   |  |  |             |
|---|---|--|--|-------------|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella collocazione del cartello passo carraio | 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  |  |             |
|   |   | Codice di Comportamento  |  |             |



|                              |   |  |  |             |
|------------------------------|---|--|--|-------------|
|                              | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione<br>Autorizzazione contrassegno disabili | 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 posteggi 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 posteggi mercato                     | Codice di Comportamento  |             |
|                              |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|                              |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|                              |   | Trasparenza  |  |             |
|                              |   | Codice di Comportamento  |  |             |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bando nuovi posteggi mercato  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Cancellazione anagrafica per irreperibilità | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento        |  |
|   |   | Trasparenza  |  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento        |  |
|   | Trasparenza   |  |  |
|   |   | Codice di Comportamento  |  |



|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
|                        | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica          | Distinzione tra 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  |
| Cessione di fabbricato |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cessione di fabbricato | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cessione di fabbricato                 | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cessione di fabbricato              | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella cessione di fabbricato | Distinzione tra 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    |
| 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       | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento       |   |  |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante              | 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    |
| Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle competizioni sportive su strada                                | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento       |  |  |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle competizioni sportive su strada              | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                |   |  | Trasparenza  |
|                                | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle competizioni sportive su strada | Codice di Comportamento  |
|                                |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
| Direttore o istruttore di tiro | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento direttore/istruttore di tiro          | Trasparenza  |
|                                |   |  | Codice di Comportamento  |
|                                |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento       |  |  |
|                                |   |  | Trasparenza  |
|                                |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel procedimento direttore/istruttore di tiro              | 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 direttore/istruttore di tiro | Codice di Comportamento  |  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)   |  |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento      |  |
|  | Distributori automatici   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto              | Mancato rispetto cronologia istanze nel procedimento dei distributori automatici | Trasparenza  |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  |  | Trasparenza  |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento  |



|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
|         | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento dei distributori automatici                  | 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    |
| Fochini | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei fochini                                   | Trasparenza  |
|         |   |   | Codice di Comportamento  |
|         |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|         | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento       |   |  |
|         |   |   | Trasparenza  |
|         |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto      | Mancato rispetto cronologia istanze 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      | 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  |
| Gestione crediti iscritti a ruolo CdS                        | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio                           | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione crediti iscritti a ruolo CdS | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  | Trasparenza  |   |  |
| AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione crediti iscritti a ruolo CdS | Codice di Comportamento   |  |
|  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)      |  |



|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |  |
|  |  |  |  | Trasparenza   |  |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti crediti iscritti a ruolo CdS |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  |  |   | Trasparenza  |
|  | Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva          | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                    | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione documenti/veicoli furtivi |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                    | Divulgazione programmi di controllo nella gestione documenti/veicoli furtivi                 |   |  |
| Codice di Comportamento  |  |  |  |   |  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |  |  |   |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione documenti/veicoli di provenienza furtiva   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione documenti/veicoli furtivi         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
| Gestione iter oggetti smarriti   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione iter oggetti smarriti                 | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione iter oggetti smarriti              | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |             |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione iter oggetti smarriti | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione iter oggetti smarriti                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nei posteggi di mercato/spunta del mercato                        | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nei posteggi di mercato/spunta del mercato               | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nei posteggi di mercato/spunta del mercato  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia ambientale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni     | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale           | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni     | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |             |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia edilizia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni     | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni     | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria                         | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni     | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |             |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio licenza d'esercizio                                 | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio licenza d'esercizio                         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio licenza d'esercizio spettacoli | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei locali di pubb. spettacolo               | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura dei locali di pubb. spettacolo              | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura dei locali di pubb. spettacolo | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
| Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle manifestazioni di sorte locale                            | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
|                                       |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |
|                                       | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle manifestazioni di sorte locale              | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)   |



|              |   |   |  |
|--------------|---|---|--|
|              |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|              |   |   | Trasparenza  |
|              | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'occupazione suolo pubblico temporanea              | Codice di Comportamento  |
|              |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|              |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|              |   |   | Trasparenza  |
|              | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'occupazione suolo pubblico temporanea | Codice di Comportamento  |
|              |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|              |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|              |   |   | Trasparenza  |
| 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  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori<br>Codice della Strada | AREA I - affari legali e contenzioso  | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|   |                                      |  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
|   |                                      |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |                                      |  | Trasparenza  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa          | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento  |
|   |                                      |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |                                      |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |                                      |  | Trasparenza  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale | AREA I - affari legali e contenzioso | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento  |
|   |                                      |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |                                      |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |                                      |  | Trasparenza  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia 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  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria   | AREA I - affari legali e contenzioso  | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nei rifugi di animali                                  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nei rifugi di animali                              | Trasparenza  |
|   |   |  | 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 | o separazione tra indirizzo politico e gestione nei rifugi di animali | Codice di Comportamento  |
|                   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                   |   |   | Trasparenza  |
| Sale del commiato | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni delle sale del commiato               | 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 sale del commiato           | 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 sale del commiato                       | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Somministrazione di alimenti e bevande in aree non soggette a programmazione territoriale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per somministrazione di alimenti e bevande | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra 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 somministrazione di alimenti                         | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative alla somministrazione di alimenti e bevande     | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra 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 somministrazione di alimenti | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative alla somministrazione di alimenti e bevande     | 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  |
| Trasporto merci o alimenti | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel trasporto merci o alimenti                             | 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 trasporto merci o alimenti                               | 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 trasporto merci o alimenti                  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Vendite sottocosto e/o di liquidazione | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione             | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione          | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa                       | Procedimento                 | Area di rischio                                     | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|---|------------------------------|---|---|--|
| Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali | Accertamento dimora abituale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento dimora abituale | Codice di Comportamento  |
|   |                              |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |                              |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |                              |   |   | Trasparenza  |
|   |                              |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento dimora abituale                          | 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  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento dimora abituale           | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Cancellazione anagrafica per irreperibilità | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento        |  |
|   |   | Trasparenza  |  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento        |  |
|   | Trasparenza   |  |  |
|   |   | Codice di Comportamento  |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica          | Distinzione tra 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  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| Cancellazione anagrafica per irreperibilità al censimento | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|   |   |  | Trasparenza  |   |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica                 | Codice di Comportamento  |   |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica              | Trasparenza  |   |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |   |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|   |   |  |  | Trasparenza   |
|   |   |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica                     | Distinzione tra 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    |
| Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |  |  |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica extracomunitari             | 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  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cancellazione anagrafica extracomunitari | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
| Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica    | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   |  | Trasparenza   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica                    | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |   |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica          | Distinzione tra 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  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Cancellazione anagrafica per trasferimento di residenza | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione anagrafica                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione anagrafica              | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |



|                                    |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
|                                    | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella cancellazione anagrafica | Distinzione tra 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    |  |
| Cancellazione presidenti di seggio | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione dei presidenti di seggio   | Trasparenza  |  |
|                                    |   |  | Codice di Comportamento  |  |
|                                    |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                    |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                    |   |  | Trasparenza  |  |
|                                    |   |  | Codice di Comportamento  |  |



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione dei presidenti di seggio              | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |  |
|   |   |   | Trasparenza  |  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella cancellazione dei presidenti di seggio | Codice di Comportamento  |  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |
|   |   |   | Trasparenza  |  |
|   | Cancellazione scrutatori  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto             | Disomogeneità delle valutazioni nella cancellazione degli scrutatori           | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento       |   |   |  |  |
| Trasparenza   |   |   |  |  |
| AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella cancellazione degli scrutatori          | Codice di Comportamento   |  |  |
|   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                |  |  |



|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   |  | Trasparenza  |
| Cittadinanza - Riconoscimento cittadinanza italiana | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | 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  |
|   |   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Cittadinanza - Riconoscimento cittadinanza italiana | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel riconoscimento della cittadinanza                 |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   |  | Trasparenza  |
| Cittadinanza - Riconoscimento cittadinanza italiana | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel riconoscimento della cittadinanza             |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |   |  | 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  |
| Informativa su persone residenti | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento  |
|                                  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                  |   |  | Trasparenza  |
|                                  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Divulgazione programmi di controllo nelle informative su persone residenti                 | Codice di Comportamento  |
|                                  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle informative su persone residenti                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle informative su persone residenti | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle informative su persone residenti                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |  |  |  | Trasparenza   |

| Unità Organizzativa                  | Procedimento  | Area di rischio   | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Ufficio Servizio Socio-Assistenziale | Alloggi di proprietà comunale_Assegnazione autorimessa o posto auto | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni per l'assegnazione autorimessa/posto auto alloggi ERP     | Codice di Comportamento  |
|                                      |   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                      |   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze per l'assegnazione autorimessa/posto auto alloggi ERP | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                      |   |   |   | Trasparenza  |
|                                      |   |   | Codice di Comportamento   |  |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione assegnazione autorimessa o posto auto (alloggi ERP) | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
| Alloggi di proprietà comunale_Bando assegnazione | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel bando assegnazione alloggi ERP                                   | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel bando assegnazione alloggi ERP                               | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione Bando assegnazione (Alloggi ERP)    | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
| Alloggi di proprietà comunale_Bando mobilità degli assegnatari | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel bando mobilità degli assegnatari alloggi ERP     | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel bando mobilità degli assegnatari alloggi ERP | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  | Trasparenza  |             |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |             |



|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione bando mobilità degli assegnatari (Alloggi ERP) | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
| Alloggi di proprietà comunale_Ospitalità temporanea | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'ospitalità temporanea alloggi ERP                          | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   |  | Trasparenza |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'ospitalità temporanea alloggi ERP                      | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA C - provvedimenti<br>ampliativi sfera giuridica privi<br>effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico<br>e gestione ospitalità temporanea<br>(Alloggi ERP)  | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Alloggi di proprietà comunale_Ricalcolo del<br>canone d'affitto a seguito di peggioramento della<br>condizione economica | AREA D- provvedimento<br>ampliativo sfera giuridica<br>effetto economico diretto        | Mancato rispetto regolamento<br>concessione contributi nel ricalcolo<br>affitto alloggi ERP | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Controllo autocertificazioni ex<br>DPR 445/2000 per accedere<br>alle prestazioni     |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Verbalizzazione delle<br>operazioni di controllo                                     |
|  | AREA D- provvedimento<br>ampliativo sfera giuridica<br>effetto economico diretto        | No separazione tra indirizzo politico<br>e gestione nel ricalcolo affitto alloggi<br>ERP    | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Controllo autocertificazioni ex<br>DPR 445/2000 per accedere<br>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                                  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP     | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi in assegno nucleo familiare | 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 familiare 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 familiare                 | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi in assegno maternità | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione negli assegni maternità | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Omissione requisiti per favorire soggetti negli assegni maternità      | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'assistenza scolastica ai disabili | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|               |   |   |  |
|---------------|---|---|--|
|               |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|               |   |   | Trasparenza  |
|               | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell' assistenza scolastica ai disabili                     | Codice di Comportamento  |
|               |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|               |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|               |   |   | Trasparenza  |
|               | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione assistenza scolastica ai portatori di handicap | Codice di Comportamento  |
|               |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|               |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|               |   |   | Trasparenza  |
| Bonus Energia | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel bonus energia                           | Codice di Comportamento  |
|               |   |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bonus energia | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel bonus energia        | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|           |  |   |  |
|-----------|--|---|--|
|           |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|           |  |   | Trasparenza  |
|           |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Bonus Gas | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel bonus gas | Codice di Comportamento  |
|           |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|           |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|           |  |   | Trasparenza  |
|           |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|           | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bonus gas    | Codice di Comportamento  |
|           |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |  |  | Trasparenza  |
|   |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|   | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nel bonus gas                                  | Codice di Comportamento  |
|   |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |  |  | Trasparenza  |
|   |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Erogazione beneficio economico per sostegno inclusione attiva (SIA) | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per sostegno inclusione attiva (SIA) | Codice di Comportamento  |
|   |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per sostegno inclusione attiva (SIA) | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per sostegno inclusione attiva (SIA)        | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|                          |  |   |  |
|--------------------------|--|---|--|
|                          |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                          |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                          |  |   | Trasparenza  |
|                          |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Erogazione buoni sociali | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per buoni sociali         | Codice di Comportamento  |
|                          |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|                          |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                          |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                          |  |   | Trasparenza  |
|                          |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|                          | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione buoni sociali | Codice di Comportamento  |
|                          |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione buoni sociali     | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Erogazione contributi a famiglie affidatarie | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi a famiglie affidatarie | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'erogazione contributi a famiglie affidatarie | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a famiglie affidatarie        | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi economici a diversamente abili                           | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi ai diversamente abili         | Codice di Comportamento   |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni  |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)  |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione contributi ai diversamente abili | Codice di Comportamento   |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |   |   |



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo  |
|   | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi a diversamente abili | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi ad integrazione del reddito           | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>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<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)  |



|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
|                   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo  |
| Fondo solidarietà | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per fondo solidarietà          | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|                   | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura fondo solidarietà | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Omissione requisiti per favorire soggetti per fondo solidarietà               | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Istanze di ricovero o inserimento in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni istanze di ricovero o inserimento in istituti | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento   |



|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
|                       |   |  | Trasparenza  |
|                       | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nei ricoveri o inserimenti in istituti                     | Codice di Comportamento  |
|                       |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                       |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                       |   |  | Trasparenza  |
|                       | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione istanze di ricovero o inserimento in istituti | Codice di Comportamento  |
|                       |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                       |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                       |   |  | Trasparenza  |
| Servizio telesoccorso | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel servizio telesoccorso                                      | Codice di Comportamento  |
|                       |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                       |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                       |   |  | Trasparenza  |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio telesoccorso              | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio telesoccorso | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
| Servizio trasporto sociale su richiesta | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel servizio trasporto sociale             | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|   |   |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio trasporto sociale              | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio trasporto sociale | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa | Procedimento  | Area di rischio                                    | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|---------------------|---|--|---|--|
| Ufficio Tecnico     | Acquisizione beni mobili_Area Programmazione del Territorio | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|                     |   |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                     |   |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili                           | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili                      | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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 mobili                        |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili         |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili               | 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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Acquisizione di servizi_Area<br>Programmazione del Territorio |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|   |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|   |  |  | Trasparenza  |
|   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                               | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                                     | Codice di Comportamento  |
|   |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|   |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|   |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|   |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
| Trasparenza   |  |  |  |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture            | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento  |  |
|   |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi     | 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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione servizi | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione servizi | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi           | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi | 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 servizi       | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
|                           |  |  | Trasparenza  |
|                           |  |  | Codice di Comportamento  |
|                           |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                           |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                           |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|                           |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|                           |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|                           |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|                           |  |  | Trasparenza  |
|                           | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi | 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    |
| Concessione sale riunioni | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | abuso di affidamento diretto nella concessione strutture sportive            | Codice di Comportamento  |
|                           |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                           |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                           |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nella concessione strutture sportive | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nella concessione strutture sportive                               | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata concessione strutture sportive   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                        | Codice di Comportamento  |
|  |  | Capitolato e bandi redatti su misura nella concessione strutture sportive | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte concessione strutture sportive               | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto nella concessione strutture sportive ed impianti sportivi | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nella concessione strutture sportive            | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nella concessione strutture sportive | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale              |
|  |  |  |  | Trasparenza   |

| Unità Organizzativa   | Procedimento            | Area di rischio                                     | Caratteristiche rischio  | Misure di prevenzione  |
|---|-------------------------|---|--|--|
| Ufficio Tributi   | Accertamento tributario | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento tributario | Codice di Comportamento  |
|   |                         |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |                         |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |                         | Trasparenza   |  |  |
|   |                         | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento tributario                 | Codice di Comportamento  |
|   |                         |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |                         |   |  |  |
| Trasparenza   |                         |   |  |  |
|   |                         |   | Codice di Comportamento  |  |



|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
|                                       | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento tributario                       | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                       |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                       |   |   | Trasparenza  |
|                                       | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'accertamento tributario | Codice di Comportamento  |
|                                       |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                       |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                       |   |   | Trasparenza  |
|                                       | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento tributario                       | Codice di Comportamento  |
|                                       |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                       |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                       |   |   | Trasparenza  |
| Occupazione suolo pubblico permanente | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nell'occupazione suolo pubblico permanente                | Codice di Comportamento  |
|                                       |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|                                 |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|--|
|                                 |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                 |   |   | Trasparenza  |
|                                 | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'occupazione suolo pubblico permanente              | Codice di Comportamento  |
|                                 |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                 |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                 |   |   | Trasparenza  |
|                                 | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'occupazione suolo pubblico permanente | Codice di Comportamento  |
|                                 |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                 |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                 |   |   | Trasparenza  |
| Rimborsi tributi/tasse comunali | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per rimborso tributi/tasse              | Codice di Comportamento  |
|                                 |   |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|                                 |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>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<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per rimborso tributi/tasse        | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento   |



|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  | Trasparenza  |             |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |             |
| Versamento tributi comunali  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nel versamento tributi comunali    | Codice di Comportamento  |             |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |  |  |  | Trasparenza |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nel versamento tributi comunali | Codice di Comportamento  |             |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |  |  |  | Trasparenza |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nel versamento tributi comunali  | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |  |  |             |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |  |  |  |             |
|  |  |  | Trasparenza  |             |



| Unità Organizzativa   | Procedimento  | Area di rischio   | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|---|---|---|---|--|
| Area Economico Finanziaria  | Acquisizione beni mobili_Area Economico Finanziaria | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|   |   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|   |   |   |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|   |   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|   |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |   |  |
|   |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale              |   |  |
|   |   | Trasparenza   |   |  |
|   |   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili                              | Codice di Comportamento  |
|   |   |   |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)          |   |   |   |  |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto |   |   |   |  |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili                           | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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  |
|  |  |  | 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                |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili            |  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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 mobili                        |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili         |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  |  | Codice di Comportamento  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili               | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Acquisizione di servizi_Area Economico Finanziaria                                      | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                           | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|   |   |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria |  |  |
|   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale              |  |  |
|   | Trasparenza   |  |  |
|   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture                                      | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione servizi                              | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | 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  |
|  |  |   | 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                |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione servizi            |  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione servizi |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi                            |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi                |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi                 | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria   |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |
|  |  |  |  | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa  | Procedimento                               | Area di rischio                                     | Caratteristiche rischio  | Misure di prevenzione  |
|--|--|---|--|--|
| Sindaco  | 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  |

| Unità Organizzativa     | Procedimento               | Area di rischio                                    | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|-------------------------|----------------------------|--|---|--|
| Ufficio Lavori Pubblici | 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<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto       |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni immobili                               |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni immobili | 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  |
|  |  |   | 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    |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture          | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni immobili | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 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    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione di beni immobili     | 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                      | Codice di Comportamento  |
|  |  | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni immobili | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni immobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni immobili | 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  |
| Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione negli appalti per lavori straordinari di opere pubbliche | 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  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 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    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto negli appalti per lavori straordinari di opere pubbliche              | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente negli appalti per lavori in opere pubbliche | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti negli appalti per lavori in opere pubbliche<br>Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente negli appalti per lavori di opere pubbliche | 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<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata in appalti per lavori in opere pubbliche | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto   |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura negli appalti per lavori in opere pubbliche | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte negli appalti per lavori in opere pubbliche | 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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto negli appalti per lavori straordinari di opere pubbliche |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | 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    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli appalti per lavori in opere pubbliche | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli appalti per lavori in opere pubbliche       | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento negli appalti per lavori di opere pubbliche | Codice di Comportamento<br>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  |
| Appalti per manutenzione ordinaria | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente negli appalti per la manutenzione ordinaria | Codice di Comportamento  |
|                                    |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                                    |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto negli appalti per la manutenzione ordinaria | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti negli appalti per la manutenzione ordinaria                       |
|  |  |  | 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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente negli appalti per la manutenzione ordinaria | 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  |
|  |  |  | 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    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata negli appalti per manutenzione ordinaria | 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  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | 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    |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura negli appalti per la manutenzione ordinaria            | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte negli appalti per la manutenzione ordinaria | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto negli appalti per la manutenzione ordinaria | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli appalti per la manutenzione ordinaria | 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<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli appalti per la manutenzione ordinaria | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto   |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione negli appalti per la manutenzione ordinaria | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento negli appalti per la manutenzione ordinaria | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale     |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Concessione fabbricati e terreni comunali                                      | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella concessione fabbricati e terreni comunali                     | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella concessione fabbricati e terreni comunali                 | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione di fabbricati e terreni comunali | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Concessione in uso beni mobili   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella concessione in uso beni mobili                  | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella concessione in uso beni mobili              | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione in uso beni mobili | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
| Manutenzione ordinaria di beni immobili  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella manutenzione ordinaria di 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 o altri illeciti nella manutenzione ordinaria di 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 nella manutenzione ordinaria di beni immobili  | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |  |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Procedura espropriativa  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura espropriativa     | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura espropriativa             | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella procedura espropriativa | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Pressioni politiche nella procedura espropriativa  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |  |  |  | Trasparenza   |

| Unità Organizzativa         | Procedimento                                  | Area di rischio  | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| Ufficio Pubblica Istruzione | Concessione borse di studio / premi di laurea | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione borse di studio | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|                             |   | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione borse di studio    | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni  |



|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
|                                     |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                     |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                     |  |  | Trasparenza  |
|                                     |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|                                     | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella concessione borse di studio  | Codice di Comportamento  |
|                                     |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|                                     |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                     |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                     |  |  | Trasparenza  |
|                                     |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
| Contributi all'Istituto comprensivo | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi all'istituto comprensivo | Codice di Comportamento  |
|                                     |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione contributi all'istituto comprensivo | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi all'istituto comprensivo        | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |  |  | Trasparenza  |   |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |   |
| Gestione cedole librarie scuola primaria | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella gestione cedole librarie scuola primaria | Codice di Comportamento  |   |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |   |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |  |  |  | Trasparenza                                   |
|  |  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella gestione cedole librarie scuola primaria    | Codice di Comportamento  |   |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza   |
|   | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Omissione requisiti per favorire soggetti per gestione cedole librarie scuola primaria    | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>Verbalizzazione delle operazioni di controllo |
| Iscrizione/Disiscrizione alla scuola infanzia | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni Iscrizioni scuola dell'infanzia/graduatoria di ammissione | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze Iscrizioni scuola dell'infanzia/graduatoria di ammissione      | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione Iscrizioni scuola infanzia/graduatoria ammissione | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |
| Servizi scolastici - Erogazione contributi | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto        | Mancato rispetto regolamento concessione contributi per servizi scolastici                         | Codice di Comportamento<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'erogazione contributi per servizi scolastici | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |
|  | AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nell'erogazione contributi per servizi scolastici        | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni     |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |



|  |   |  |  |             |
|--|---|--|--|-------------|
|  |   |  | Trasparenza  |             |
|  |   |  | Verbalizzazione delle operazioni di controllo                                  |             |
| Servizi scolastici - Iscrizioni  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni delle iscrizioni dei servizi scolastici                  | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze delle iscrizioni dei servizi scolastici              | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |  |  | Trasparenza |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione delle iscrizioni dei servizi scolastici | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |             |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| Servizi scolastici - Solleciti insoluti  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nei servizi scolastici - solleciti insoluti | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nei servizi scolastici -solleciti insoluti                  | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nei servizi scolastici - solleciti insoluti              | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nei servizi scolastici -solleciti insoluti  | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nei servizi scolastici - solleciti insoluti          | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
| 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 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto negli acquisti in economato | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>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  |
|  |  |  | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errata individuazione dell'oggetto negli acquisti in economato |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | 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 |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli acquisti in economato       | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento negli acquisti in economato | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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  |
|  |  |   | 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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'appalto del servizio di tesoreria |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'appalto del servizio di tesoreria     | 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<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'appalto del servizio di tesoreria | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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  |
|  |  |  | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'appalto del servizio di tesoreria |  |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | 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    |
|   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture           | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'appalto del servizio di tesoreria   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|   |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|   |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|   |  |  | Trasparenza  |
| Gestione iter incassi (reversale, etc.) | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter incassi (reversale, etc.)    | /  |
|   | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.) | /  |
|   | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione iter incassi (reversale, etc.)  | /  |
|   |  |  | Codice di Comportamento  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione dell'iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode/altri illeciti nella gestione iter incassi (reversale, etc.)              | /  |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | 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    |
|  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti (fattura, mandato, etc.)                                  | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Gestione mutui finanziari                        |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |



|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
|                               | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione mutui finanziari     | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                               |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                               |  |   | Trasparenza  |
|                               | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione mutui finanziari  | Codice di Comportamento  |
|                               |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                               |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                               | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione mutui finanziari   | Trasparenza  |
|                               |  |   | Codice di Comportamento  |
|                               |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Gestione polizze assicurative | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                               |  |   | Trasparenza  |
|                               |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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<br>Trasparenza<br>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<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza<br>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<br>Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>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<br>ampliativo sfera giuridica effetto<br>economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti<br>nella liquidazione dei consiglieri                       | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Controllo autocertificazioni ex DPR<br>445/2000 per accedere alle prestazioni        |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile atto<br>(sottoscrittore) |
|                           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e<br>di motivazione del provvedimento       |
|                           |  |   | Trasparenza  |
|                           |  |   | Verbalizzazione delle operazioni di<br>controllo                                     |
| Nomina Revisore dei Conti | AREA H - incarichi e nomine  | Incarichi fondati su un criterio di<br>conoscenza nella nomina Revisore dei<br>conti                  | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile atto<br>(sottoscrittore) |
|                           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e<br>di motivazione del provvedimento       |
|                           |  | Trasparenza   |  |
|                           | AREA H - incarichi e nomine  | Incarichi non necessari conferiti per creare<br>opportunità/lavoro nella nomina Revisore<br>dei Conti | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile atto<br>(sottoscrittore) |



|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
|                           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
| Revoca Revisore dei Conti | AREA H - incarichi e nomine                                  | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella revoca Revisore dei Conti         | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                           |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                     |  |
|                           |  | Trasparenza   |  |
|                           | AREA H - incarichi e nomine                                  | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella revoca revisore dei conti | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                           |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                     |  |
|                           |  | Trasparenza   |  |
| Verifiche di cassa        | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Illeciti nell'effettuazione delle spese nelle verifiche di cassa                                | Codice di Comportamento  |
|                           |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                           |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|                           |  |   | Trasparenza  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancate entrate per frode o altri illeciti nelle verifiche di cassa | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio | Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nelle verifiche di cassa  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |  |   | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa                                | Procedimento   | Area di rischio                                    | Caratteristiche rischio  | Misure di prevenzione   |
|--|--|--|--|---|
| Ufficio Segreteria e Affari generali<br>Protocollo | Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001 | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità nelle valutazioni nell'assunzione tramite mobilità | Codice di Comportamento   |
|  |  |  |  | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |
|  |  |  |  | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità                                    |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|  |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione tramite mobilità | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|  |  |   | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse<br>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione<br>Trasparenza                      |
| Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'assunzione mediante pubblico concorso | Codice di Comportamento<br>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati<br>Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse<br>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione<br>Trasparenza   |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione mediante concorso | Codice di Comportamento<br>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati<br>Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse<br>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione<br>Trasparenza  |
| Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nella selezione dei candidati tramite centro per l'impiego | Codice di Comportamento<br>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati<br>Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|  |  |  | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|  |  |  | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |



|  |   |   |  |             |
|--|---|---|--|-------------|
|  |   |   | Trasparenza  |             |
| Attivazione distacco sindacale   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'attivazione distacco sindacale | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |   |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'attivazione distacco sindacale                 | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |   |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell'attivazione distacco sindacale              | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |             |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |   |  |             |
|  |   |   | Trasparenza  |             |



|   |   |  |   |             |
|---|---|--|---|-------------|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'attivazione distacco sindacale | Codice di Comportamento   |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)        |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento           |             |
|   |   |  |   | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale                       | Codice di Comportamento   |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)        |             |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |   |  |   |             |
|   |   |  | Trasparenza   |             |
| Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio                    | AREA A - acquisizione e progressione del personale  | Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni                                    | Codice di Comportamento   |             |
|   |   |  | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati |             |
|   |   |  | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità                                    |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)        |             |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse<br>Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione<br>Trasparenza            |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio | Codice di Comportamento<br>Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                       |
|   |  |  | Trasparenza  |
| 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    |



|  |              |  |   |  |
|--|--------------|--|---|--|
|  |              | AREA D- provvedimento<br>ampliativo sfera giuridica<br>effetto economico diretto | Omissione requisiti per favorire soggetti nella<br>concessione patrocinio             | Trasparenza  |
|  |              |  |   | Verbalizzazione delle<br>operazioni di controllo                                     |
|  |              |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |              |  |   | Controllo autocertificazioni ex<br>DPR 445/2000 per accedere<br>alle prestazioni     |
|  |              |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|  | Elezioni RSU | AREA H - incarichi e<br>nomine   | Incarichi non necessari conferiti per creare<br>opportunità/lavoro nelle elezioni RSU | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |
|  |              |  |   | Trasparenza  |
|  |              |  |   | Verbalizzazione delle<br>operazioni di controllo                                     |
|  |              |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |              |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|  |              |  | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento     |  |
|  |              |  | Trasparenza   |  |
|  |              |  | Codice di Comportamento   |  |



|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  | AREA H - incarichi e nomine                        | Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nelle elezioni RSU | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                      |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                      |  |  |  | Trasparenza  |
| Esonero dal servizio |  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio                  | Codice di Comportamento  |
|                      |  |  |  | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|                      |  |  |  | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|                      |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                      |  |  |  | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|                      |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                      |  |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |



|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                         |  |
|   |  |  | Trasparenza   |  |
|   | AREA A - acquisizione e progressione del personale         | Favorire/Sfavorire un soggetto nell'esonero dal servizio | Codice di Comportamento   |  |
|   |  |  | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità  |  |
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                    |  |
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                       |  |
|   |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse  |  |
|   | Trasparenza  |  |   |  |
|   | Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni      | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte di gestione aspettativa facoltativa maternità | Codice di Comportamento  |
|   |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |  |  |   |  |
| Trasparenza   |  |  |   |  |
|   |  |  | Codice di Comportamento   |  |



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità             | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa facoltativa per maternità          | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa facoltativa per maternità | Trasparenza  |   |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |  |  | Trasparenza   |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento   |



|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa facoltativa per maternità         | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
| Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte gestione aspettativa obbligatoria per maternità | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   |  | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa obbligatoria maternità               | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità      | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa obbligatoria maternità | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa obbligatoria per maternità      | Trasparenza  |   |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  | Gestione aspettativa per infermità                  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |   |  | Trasparenza   |
|  |   |   |  | Codice di Comportamento   |



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa per infermità | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per infermità                 | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per infermità              | Trasparenza  |   |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |  |  | Trasparenza   |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                    | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per infermità | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                      |  |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                         |  |
|  |  |  | Trasparenza   |  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                    | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per infermità          | Codice di Comportamento   |  |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                      |  |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                         |  |
|  | Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                      | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa mandato parlamentare | Trasparenza  |
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento              |   |  |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .           | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .        | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. | Trasparenza  |   |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |  |  | Trasparenza   |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento   |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per mandato parlamentare. .      | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
| Gestione aspettativa per motivi di famiglia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa per motivi famiglia | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa per motivi di famiglia              | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   | Trasparenza  |  |
|   |   | Codice di Comportamento  |  |



|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
|                                | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa per motivi di famiglia          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                |   |   | Trasparenza  |
|                                | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione aspettativa per motivi di famiglia | Codice di Comportamento  |
|                                |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa per motivi di famiglia          | Trasparenza  |
|                                |   |   | Codice di Comportamento  |
|                                |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Gestione aspettativa sindacale |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                |   |   | Trasparenza  |
|                                |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione aspettativa sindacale | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa sindacale                 | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione aspettativa sindacale              | Trasparenza  |   |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |  |  | Trasparenza   |
|  |   |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione aspettativa sindacale | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione aspettativa sindacale                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo ordinario              | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | Gestione congedo ordinario                          | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo ordinario                          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo ordinario                       | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione congedo ordinario | Trasparenza  |   |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |   |  | Trasparenza   |
|  |   |   |  | Codice di Comportamento   |



|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo ordinario                         | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
| Gestione congedo straordinario per motivi di salute | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi di salute | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   |  | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi di salute                 | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi di salute               | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi di salute      | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi di salute | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione congedo per motivi personali | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione congedo per motivi personali                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione congedo per motivi personali              | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |



|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
|                      | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione congedo per motivi personali      | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                      |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                      |   |  | Trasparenza  |
|                      | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione congedo straordinario per motivi personali | Codice di Comportamento  |
|                      |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                      |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                      |   |  | Trasparenza  |
| Gestione 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  |
|                      |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione del fabbisogno del personale | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione del fabbisogno del personale                 | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione del fabbisogno del personale              | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale       | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione del fabbisogno del personale                | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
| Gestione indennità di carica agli amministratori | AREA H - incarichi e nomine                         | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nell' iter indennità agli amministratori | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |                         |  |   |  |
|--|-------------------------|--|---|--|
|  |                         | AREA H - incarichi e nomine                        | Incarichi/nomine fondati su un criterio di conoscenza nella gestione indennità gli amministratori | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  |                         |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |                         |  |   | Trasparenza  |
|  | Licenziamento personale | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nel licenziamento personale                                       | Codice di Comportamento  |
|  |                         |  |   | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|  |                         |  |   | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|  |                         |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  |                         |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|  |                         |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |                         |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |



|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
|                        |   |  | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|                        |   |  | Trasparenza  |
|                        | AREA A - acquisizione e progressione del personale  | Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di licenziamento                  | Codice di Comportamento  |
|                        |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                        |   |  | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|                        |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                        |   |  | Trasparenza  |
| Missioni del personale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle missioni del personale | Codice di Comportamento  |
|                        |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                        |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                        |   |  | Trasparenza  |
|                        |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle missioni del personale                          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle missioni del personale                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle missioni del personale | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle missioni del personale   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |
| Modifica del rapporto di lavoro ( tempo pieno, tempo parziale, telelavoro) | AREA A - acquisizione e progressione del personale  | Disomogeneità delle valutazioni nella modifica del rapporto di lavoro | Codice di Comportamento<br>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati<br>Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                       |  |
|  |  |   | Trasparenza   |  |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro | Codice di Comportamento   |  |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                  |  |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                     |  |
|  |  |   | Trasparenza   |  |
|  | Nomina del Nucleo di valutazione                   | AREA H - incarichi e nomine   | Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina del nucleo di valutazione           | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  | AREA H - incarichi e nomine   | Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nella nomina del Nucleo di valutazione | Trasparenza  |
| Codice di Comportamento  |  |   |   |  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |   |   |  |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|  |  |   | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
| Personale non strutturato: bandi e avvisi di selezione | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nel personale non strutturato | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|  |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |



|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
|                         |  |   | Trasparenza  |
|                         |  |   | Codice di Comportamento  |
|                         |  |   | Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità   |
|                         |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                         |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|                         | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/sfavorire un soggetto nelle procedure di assunzione inerenti personale non strutturato | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                         |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|                         |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|                         |  |   | Trasparenza  |
| Piano della performance | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nel piano della performance                                     | Codice di Comportamento  |
|                         |  |   | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|  |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|  |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|  |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Favorire/Sfavorire un soggetto nella gestione del piano della performance | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |



|  |   |   |  |             |
|--|---|---|--|-------------|
|  |   |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                       |             |
|  |   |   | Trasparenza  |             |
| Procedimenti disciplinari  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |   |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari                 | Codice di Comportamento  |             |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|  |   |   |  | Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari              | Codice di Comportamento  |             |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |             |



|  |   |  |  |                             |  |  |
|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |                             |  |  |
|  |   |  | Trasparenza  |                             |  |  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |                             |  |  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |                             |  |  |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |                             |  |  |
|  |   |  | Trasparenza  |                             |  |  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nei procedimenti disciplinari                       | Codice di Comportamento  |                             |  |  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |                             |  |  |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |                             |  |  |
|  |   |  | Trasparenza  |                             |  |  |
|  |   |  | 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  |
|  | Riammissione in servizio                            | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                    | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella riammissione in servizio |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)     |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento        |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella riammissione in servizio                     |  |
|  |   | Codice di Comportamento  |  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)     |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella riammissione in servizio                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella riammissione in servizio | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella riammissione in servizio                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |  |  |  | Trasparenza   |

| Unità Organizzativa                | Procedimento                                | Area di rischio                                     | Caratteristiche rischio  | Misure di prevenzione  |
|------------------------------------|---|---|--|--|
| Area Programmazione del Territorio | Accertamento di compatibilità paesaggistica | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento  |
|                                    |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                    |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                    |   |   |  | Trasparenza  |
|                                    |   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento di compatibilità paesaggistica                 | Codice di Comportamento  |
|                                    |   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                                    |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                                    |   | 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<br>Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell'accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento di compatibilità paesaggistica          | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
| Acquisizione beni mobili_Area Programmazione del Territorio | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture  | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili          | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili        | 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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili                | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 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  |
|  |  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili |  |  |
| Acquisizione di servizi_Area Programmazione del Territorio | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                           |  |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | 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 servizi | 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  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi     | 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 servizi | 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 servizi | 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 servizi | 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  |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi             | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi | 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 servizi | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi | 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  |



|                        |   |  |   |
|------------------------|---|--|---|
|                        |   |  | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|                        | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture  | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi     |   |
| Denunce cementi armati | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza   |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle denunce cementi armati                          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce cementi armati                       | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce cementi armati                    | 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  |

| Unità Organizzativa | Procedimento                          | Area di rischio   | Caratteristiche rischio                  | Misure di prevenzione  |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| Ufficio Ecologia    | 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  |
|                     |                                       |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nell'AUA                              | 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    |
| 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 | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Divulgazione programmi di controllo in materia ambientale                 | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra 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 Personale (parte economica) | Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio | AREA A - acquisizione e progressione del personale | Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni | Codice di Comportamento  |
|                                     |  |  |   | Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati        |
|                                     |  |  |   | Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità   |
|                                     |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)               |
|                                     |  |  |   | Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |
|                                     |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |
|                                     |  |  |   | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                                     |
|                                     |  |  |   | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione                    |
|                                     |  |  |   | Trasparenza  |
| Codice di Comportamento             |  |  |   |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | AREA A -<br>acquisizione e<br>progressione del<br>personale | Favorire un soggetto nell'attribuzione di<br>funzioni/ordini di servizio                                 | Dichiarazioni di inconferibilità e<br>incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale<br>dipendente pubblico, dopo la<br>cessazione del rapporto di lavoro<br>Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento<br>Obbligo di astensione nel caso di<br>conflitti di interesse<br>Trasparenza |
| Denunce di infortunio e relativa pratica<br>(dipendenti comunali) | AREA G - controlli,<br>verifiche, ispezioni e<br>sanzioni   | Discrezionalità a carico e/o a favore delle<br>imposte nelle denunce di infortunio e relativa<br>pratica | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento<br>Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli,<br>verifiche, ispezioni e<br>sanzioni   | Divulgazione programmi di controllo nelle<br>denunce di infortunio e relativa pratica                    | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore)  |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                    |  |
|  |  |   | Trasparenza  |  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce di infortunio e relativa pratica          | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle denunce di infortunio e relativa pratica | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce di infortunio e relativa pratica          | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo                           | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella dichiarazione infermità/calcolo indennizzo | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo              | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella dichiarazione di infermità/calcolo dell'indennizzo      | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |  |  |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella dichiarazione di infermità/calcolo indennizzo | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |   | Trasparenza  |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                         |  |
|   |   | Trasparenza   |  |
|   |   | Codice di Comportamento   |  |
|   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)                      |  |
|   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                         |  |
|   |   | Trasparenza   |  |
| Gestione presenze/assenze                           | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella gestione presenze/assenze                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                  |  |
|  |  |   | Trasparenza  |  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella gestione presenze/assenze                          | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella gestione presenze/assenze                       | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione presenze/assenze | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella gestione presenze/assenze | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza  |
| Progressione economica orizzontale (PEO) | AREA A - acquisizione e progressione del personale  | Disomogeneità delle valutazioni nella PEO                              | Codice di Comportamento<br>Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati<br>Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |  |
|   |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                       |  |
|   |  |  | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione      |  |
|   |  |  | Trasparenza  |  |
|   | AREA A - acquisizione e progressione del personale   | Favorire/Sfavorire un soggetto nelle progressioni economiche orizzontali | Codice di Comportamento  |  |
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |
|   |  |  | Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse                       |  |
|   |  |  | Trasparenza  |  |
|   | Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, cessioni di quote di stipendio e prestiti, etc.) | AREA A - acquisizione e progressione del personale                       | Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali                   | Codice di Comportamento  |
|   |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |  |  |  |  |
| Trasparenza   |  |  |  |  |
|   |  |  | Codice di Comportamento  |  |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | AREA A -<br>acquisizione e<br>progressione del<br>personale | Favorire/Sfavorire un soggetto per variazioni<br>stipendiali da provvedimenti ad personam | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |

| Unità<br>Organizzativa                    | Procedimento                                   | Area di rischio  | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|---|--|--|---|--|
| Ufficio Urbanistica<br>e Edilizia Privata | Accertamento di<br>compatibilità paesaggistica | AREA G - controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte<br>nell'accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento  |
|   |  |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|   |  |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |
|   |  |  |   | Trasparenza  |
|   |  | AREA G - controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo<br>nell'accertamento di compatibilità paesaggistica                 | Codice di Comportamento  |
|   |  |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |
|   |  |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento di compatibilità paesaggistica          | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell'accertamento di compatibilità paesaggistica | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento di compatibilità paesaggistica          | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Accertamento e repressione degli abusi | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nell'accertamento e repressione degli abusi | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento degli abusi                               | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento e repressione degli abusi              | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'accertamento degli abusi | Distinzione tra 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    |  |
| Adozione e approvazione Piani attuativi | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica   | Disomogeneità delle valutazioni nell'adozione e approvazione Piani attuativi               | Trasparenza  |  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |  |
|   |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nell'adozione e approvazione Piani attuativi              | 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  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
|                        | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica   | Omissione di controlli, loro boicottaggio/alterazione nell'adozione e approvazione Piani attuativi | 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    |
| Denunce cementi armati | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle denunce cementi armati                   | Trasparenza  |
|                        |   |  | Codice di Comportamento  |
|                        |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                        |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                        |   |  | Trasparenza  |
|                        |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle denunce cementi armati                          | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce cementi armati                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle denunce cementi armati | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |             |
|---|---|--|--|-------------|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce cementi armati                          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |  | Trasparenza  |             |
| Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia edilizia | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per iter procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |  |  | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo/sanzioni   | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |  | Trasparenza  |             |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |             |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti controllo/sanzioni | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative all'iter procedimenti controllo/sanzioni         | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel mutamento di destinazione d'uso senza opere edili            | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel mutamento di destinazione d'uso senza opere edili        | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel mutamento di destinazione d'uso senza opere | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Permesso di costruire e permesso di costruire in deroga | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni permesso di costruire                  | 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    |
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione permesso di costruire | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |



|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| Programma Integrato di Intervento (PII) | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nel programma integrato di intervento (PII)     | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|   |   |   | Trasparenza  |   |
|   | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Divulgazione programmi di controllo nel programma integrato di intervento (PII) | Codice di Comportamento  |   |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|   | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Mancato rispetto cronologia istanze nel programma integrato di intervento (PII) | Trasparenza  |   |
|   |   |   | Codice di Comportamento  |   |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|   |   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|   |   |   |  | Trasparenza   |
|   |   |   |  | Codice di Comportamento   |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel programma integrato di intervento (PII) | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica | Pressioni politiche nel programma integrato di intervento (PII)                              | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
| Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia | AREA I - affari legali e contenzioso              | Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori       | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Rilascio certificato di destinazione urbanistica | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio del certificato urbanistica                  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio del certificato urbanistica              | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio del certificato urbanistica | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   |  |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| SCIA_Segnalazione<br>certificata di inizio attività<br>edilizia | AREA G - controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte<br>nella scia | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |   |
|   |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |   |
|   |  |   | Trasparenza  |   |
|   | AREA G - controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                    | Codice di Comportamento  |   |
|   |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |   |
|   |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento    |   |
|   | AREA G - controlli, verifiche,<br>ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia                 | Trasparenza  |   |
|   |  |   | Codice di Comportamento  |   |
|   |  |   | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e responsabile<br>atto (sottoscrittore) |   |
|   |  |   |  | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione del<br>provvedimento |
|   |  |   |  | Trasparenza   |
|   |  |   |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa                | Procedimento  | Area di rischio                                    | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| Area Vigilanza e Protezione civile | Acquisizione beni mobili_Area Vigilanza e Protezione civile | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|                                    |   |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                                    |   |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                                    |   |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili                           | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | 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 mobili |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili                      |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>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 mobili                        |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili         |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | 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    |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili               | 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  |
|  |  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni mobili | 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  |
| Acquisizione di servizi_Area<br>Vigilanza e protezione civile | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                           | Codice di Comportamento  |
|   |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|   |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|   |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|   |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|   |  |  | Trasparenza  |
|   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento  |
|   |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | Trasparenza  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi     | 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  |
|  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione servizi | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |  | 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    |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Discriminazione nella valutazione delle offerte nell'acquisizione servizi | 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  |
|  |  |  |   | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi           | 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  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi                |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione servizi                      |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |   |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |   |   | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |   |   | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture  | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi               |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |
| 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 |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Divulgazione programmi di controllo nella vigilanza dell'obbligo scolastico                          | Distinzione tra 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    |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella vigilanza dell'obbligo scolastico | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico      | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | 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 SUAP   | 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  |
| Distributori di carburanti privati          | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel procedimento dei distributori di carburante                  | 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 procedimento dei distributori di carburante              | 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                                 | No separazione tra indirizzo politico e gestione nel procedimento dei distributori di carburante | Codice di Comportamento  |
| Distinzione tra responsabile procedimento e |   |  |  |



|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  |   | privi effetto economico diretto  |   | responsabile atto (sottoscrittore)   |
|  |   |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  |   | Trasparenza  |
| Locali di pubblico spettacolo (auditorium/sale convegno, locali per concerti e trattenimenti musicali, sale da ballo/discoteche, night club) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei locali di pubb. spettacolo     |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  |   | Trasparenza  |
|  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella procedura dei locali di pubb. spettacolo |   | Codice di Comportamento  |
|  |   |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |  |
|  |   |  | Trasparenza   |  |
|  |   |  | Codice di Comportamento   |  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura dei locali di pubbl. spettacolo | 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<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
| Parafarmacie |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nelle parafarmacie                                    | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|              |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nelle parafarmacie                                | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Trasparenza   |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |
|  | AREA C - provvedimenti<br>ampliati sfera giuridica<br>privi effetto economico<br>diretto | No separazione tra indirizzo politico e<br>gestione nelle parafarmacie              | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e<br>responsabile atto<br>(sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione<br>del provvedimento       |
|  |  |   | Trasparenza   |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |
|  | AREA C - provvedimenti<br>ampliati sfera giuridica<br>privi effetto economico<br>diretto | Disomogeneità delle valutazioni nella<br>produzione di videogiochi/gioco lecito     | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e<br>responsabile atto<br>(sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività<br>istruttoria e di motivazione<br>del provvedimento       |
|  |  |   | Trasparenza   |
| Produzione, importazione o distribuzione<br>videogiochi o apparecchi per il gioco lecito |  |   | Codice di Comportamento   |
|  | AREA C - provvedimenti<br>ampliati sfera giuridica<br>privi effetto economico<br>diretto | Mancato rispetto cronologia istanze nella<br>produzione di videogiochi/gioco lecito | Distinzione tra responsabile<br>procedimento e<br>responsabile atto<br>(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  |
| Rifugi per animali d'affezione (canili, gattili, strutture zoofile, pensioni, allevamenti animali, strutture amatoriali, ricovero animali presso strutture commerciali) | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nei rifugi di animali   | 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                                 | Mancato rispetto cronologia istanze nei rifugi di animali                                     | Codice di Comportamento  |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e                                    |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | privi effetto economico diretto   |   | responsabile atto (sottoscrittore)   |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | o separazione tra indirizzo politico e gestione nei rifugi di animali | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  | Segnalazione certificata di inizio attività agricola (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia        | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                          | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |



|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia              | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |  |   |  | Trasparenza  |
| Segnalazione certificata di inizio attività commerciali (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia | Codice di Comportamento  |
|   |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |  |   |  | Trasparenza  |
|   |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                 | Codice di Comportamento  |
|   |  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |  |  |   |   |
|--|---|--|--|---|---|
| Segnalazione certificata di inizio attività di artigianato (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |   |
|  |   |  | Codice di Comportamento  |   |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                 | Codice di Comportamento  |   |   |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |   |
|  |   |  | Trasparenza  |   |   |
|  |   |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                            | Erronea applicazione di norme di legge nella scia | Codice di Comportamento                     |
|  |   |  |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | responsabile atto (sottoscrittore)   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni varie per agriturismo | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                 | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia              | Trasparenza  |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  | Trasparenza  |



|   |   |   |  |             |
|---|---|---|--|-------------|
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |   |  | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia                       | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento   |   |   |  |             |
|   |   |   | Trasparenza  |             |
| Segnalazione certificata di inizio attività per produzione, allevamento o coltivazione prodotti primari (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia          | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                          | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |   |
|  |   |   | Trasparenza  |   |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |
|  | Segnalazione certificata di inizio attività per strutture di riproduzione animale (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia                 | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |
|  |   |   |  | Trasparenza   |
| Codice di Comportamento  |   |   |  |   |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |   |   |  |   |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Divulgazione programmi di controllo nella scia      | Codice di Comportamento  |   |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e                                    |   |



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | responsabile atto (sottoscrittore)   |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia                       | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia                                     | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
| Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia produttive/industriali                 | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento           |  |
|  |  |   | Trasparenza   |  |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nella scia produttive/industriali                       | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia produttive/industriali | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Trasparenza |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nella scia produttive/industriali                       | Codice di Comportamento<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|   |   |  |  |             |
|---|---|--|--|-------------|
| Segnalazione certificata di inizio attività ricettiva (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente) | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nella scia                 | Trasparenza  |             |
|   |   |  | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |  |  | Trasparenza |
|   | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nella scia                                 | Codice di Comportamento  |             |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |             |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |             |
|   |   |  | Trasparenza  |             |
| AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | Erronea applicazione di norme di legge nella scia   | Codice di Comportamento  |  |             |
|   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |  |             |



|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  |  | Trasparenza  |
|   |   |  |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  |  | Trasparenza  |
|   |   |  |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|   |   |  |  | Trasparenza  |
| Somministrazione di alimenti e bevande in aree non soggette a programmazione territoriale | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte per somministrazione di alimenti e bevande |  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  |  | Distinzione tra 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 somministrazione di alimenti                      | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge relative alla somministrazione di alimenti e bevande | Codice di Comportamento  |
|  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |   | Trasparenza  |
|  |   |   | Codice di Comportamento  |



|                            |   |   |  |
|----------------------------|---|---|--|
|                            | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella somministrazione di alimenti | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                            |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|                            |   |   | Trasparenza  |
|                            | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Riconoscimento di esenzioni non dovute relative alla somministrazione di alimenti e bevande     | Codice di Comportamento  |
|                            |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|                            |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
| Trasporto merci o alimenti | AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Disomogeneità delle valutazioni nel trasporto merci o alimenti                                  | Trasparenza  |
|                            |   |   | 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 trasporto merci o alimenti                               | 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 trasporto merci o alimenti                  | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento |   |  |  |
|   |   | Trasparenza  |  |
| Vendite sottocosto e/o di liquidazione                                      | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                               | Discrezionalità a carico e/o a favore delle imposte nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|   |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|   |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Divulgazione programmi di controllo nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione             | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Erronea applicazione di norme di legge nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione          | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |   |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |   |  | Trasparenza  |
|  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|  |   |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |
|  |  | AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione | Codice di Comportamento  |
|  |  |   |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) |
|  |  |   |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento    |
|  |  |   |   | Trasparenza  |

| Unità Organizzativa  | Procedimento                                  | Area di rischio                                    | Caratteristiche rischio   | Misure di prevenzione  |
|----------------------|---|--|---|--|
| Area Servizi Sociali | Acquisizione beni mobili_Area Servizi Sociali | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento  |
|                      |   |  |   | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|                      |   |  |   | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|                      |   |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|                      |   |  |   | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni mobili  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione di beni mobili                      | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di beni mobili              | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili       | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione beni mobili | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>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 mobili | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
| Acquisizione di servizi_Area Servizi Sociali | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione servizi                           | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  | Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente nell'acquisizione servizi | 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 servizi                               | 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<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza  |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  |  |   | Codice di Comportamento   |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione servizi | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Capitolato e bandi redatti su misura nell'acquisizione servizi                      | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>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 servizi  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  |  |  |  | Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto    |
|  |  |  |  | Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento                |
|  |  |  |  | Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria    |
|  |  |  |  | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale                 |
|  |  |  |  | Trasparenza  |
|  |  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Errate individuazione dell'oggetto nell'acquisizione di servizi            | 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<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione servizi       | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti   |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale<br>Trasparenza   |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione del criterio di rotazione di acquisizione servizi | Codice di Comportamento<br>Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti<br>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)<br>Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto<br>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento<br>Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria<br>Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | Trasparenza  |
|  |  |  | Codice di Comportamento  |
|  |  |  | Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti |
|  |  |  | Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)             |
|  | AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture | Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'acquisizione di servizi | 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  |