

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT)**

ANNI 2019 - 2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 29.01.2019

INDICE

SEZIONE I° PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 - PREMESSA

Art. 2 LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 La finalità

2.2 Le fasi

Art. 3 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

3.1. Organi di indirizzo politico

3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza

3.3 I referenti

3.4 L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e altri organismi di controllo interno

3.5 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

3.6 I Responsabili di Area

3.7 I Responsabili del procedimento - RUP - dipendenti/collaboratori

3.8 R.A.S.A e R.P.D.

Art. 4 LE RESPONSABILITA'

Art. 5 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMUNALE E DELLA TRASPARENZA

5.1 Contesto esterno

5.2 Contesto interno. Analisi organizzativa

5.3 Contesto interno. Analisi gestionale e individuazione aree a rischio

Art. 6 LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

6.1 Gli obiettivi di gestione del rischio di corruzione

6.2. Processo di gestione del rischio

6.2.1. Mappatura dei processi

6.2.2. Valutazione del rischio

6.2.3 Il trattamento del rischio

Art.7 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Art. 8 MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE

Art. 9 DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER LE SPECIFICHE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Allegato 1 - Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa -

Allegato 2 - Elenco rischi per procedimenti ed unità organizzativa -

SEZIONE II° TRASPARENZA

Art. 1 PREMESSA

Art. 2 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 3 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE O CON GLI ANALOGHI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 4 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Art. 5 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI

Art. 6 INDIVIDUAZIONE EVENTUALI REFERENTI PER LA TRASPARENZA

Art. 7 . TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 8 ACCESSO CIVICO: DEFINIZIONI

Art. 9 ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5 comma 1 D.Lgs 33/2013 e ss. mm.)

Art. 10 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5 comma 2 D.Lgs 33/2013 e ss. mm.)

ALLEGATO 3) – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

SEZIONE I° PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 - PREMESSA

L'attenzione sempre maggiore alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della *res publica* ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", recentemente modificata dal D.Lgs. 97/2016 che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Nello specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo provenienti dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.

Il presente piano triennale della prevenzione della corruzione è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dal Sindaco con proprio decreto n. 7 del 19.03.2013 nella persona del Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli in conformità alle intese della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 24.07.2013 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, dell'aggiornamento 2015 al PNA approvato dall'ANAC con propria determinazione n. 12 del 28.10.2015, del PNA 2016 approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 03.08.2016, dell'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera dell'ANAC 1208 del 22.11.2017 e dell'aggiornamento 2018 al PNA approvato con delibera dell'ANAC 1074 del 21.11.2018

Il presente Piano, elaborato per il triennio 2019/2021, mira ad aggiornare i contenuti del PTPCT 2018/2020 alla luce della normativa successivamente intervenuta, dell'esperienza dei primi cinque anni di applicazione, sulla scorta delle relazioni trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dei Responsabili di Area in merito alle misure adottate per la gestione dei rischi individuati nel piano 2018/2020.

Art. 2 LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 La finalità

Il presente Piano, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative cercando di superare l'approccio di tipo repressivo, finora più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia, per privilegiare comportamenti di tipo preventivo. Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la garanzia del controllo: infatti la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente. A detti scopi è essenziale, perciò, che le posizioni apicali mettano a punto un affidabile sistema di controllo interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai loro dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal Piano. Quest'ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di

prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. 97 della Costituzione. Resta bene inteso che per l'efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis appunto i Responsabili dei Servizi/Aree, che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo.

2.2 Le fasi

- J Entro il **30 ottobre** di ogni anno ciascun Responsabile di Area trasmette al Responsabile per la prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle nuove attività rispetto a quelle previste nel presente piano nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando altresì le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
- J Entro il **28 novembre** di ogni anno ciascun Responsabile di Area trasmette al Responsabile per la prevenzione della Corruzione idonea relazione riportante le misure adottate nell'area di competenza per la gestione dei rischi previsti dal PTPCT
- J Entro il **20 dicembre** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, attesa l'opportunità che la procedura di adozione degli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione segua forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all'ente, portatori di interessi di cui il Comune intende tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile, invita con apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale per almeno 30 giorni tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del piano stesso;
- J Entro il **20 gennaio** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi dei precedenti commi, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e/o i suoi aggiornamenti e lo trasmette ai consiglieri comunali, al Sindaco ed alla Giunta per opportuna preventiva condivisione.
- J La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il **31 gennaio** di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
- J Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente ANAC del 18/02/2018, in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione".
- J Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, entro il **15 dicembre** di ciascun anno o entro la data fissata dall'ANAC la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
- J Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Art. 3 I SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

3.1. Organi di indirizzo politico

Il Sindaco, la Giunta e i consiglieri sono gli organi di indirizzo politico del Comune coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione. Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza che, di norma, nelle amministrazioni comunali è individuato nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione, mentre la Giunta adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza

Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dei Comuni è affidato a un Responsabile della Prevenzione, che deve essere individuato e nominato dal Sindaco; negli enti locali è previsto che la scelta ricada di norma sul segretario, anche se, considerate le modifiche normative previste dalla L.124/2015 che interessano la figura del segretario, il D. Lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente.

Le modifiche alla L. 190/2012 apportate dal D.Lgs 97/2016 hanno interessato anche la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione che ha visto unificato in capo ad un solo soggetto le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza pur permanendo ancora la possibilità di affidare ad un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della Trasparenza (art. 43 D. Lgs 33/2013), possibilità che l'ANAC nelle linee guida sulla materia, approvate con delibera 1310 del 28.12.2016, ritiene possa essere mantenuta laddove esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei due ruoli.

Nel Comune di Castelnuovo del Garda il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stato individuato nel Segretario Generale, dr.ssa Daniela Stagnoli, nominata con decreto sindacale n. 7 del 19.03.2013 e il Responsabile della Trasparenza (RT) nel dr. Enrico Guzzi, giusto decreto sindacale 24.09.2013 n.16; poiché la specifica organizzazione dell'ente prevede che il Segretario Generale oltre ai compiti propri del ruolo rivestito, compiti che si sommano all'incarico affidato di RPC, affianchi e supporti il nucleo di valutazione nelle sue complesse attività tra le quali la valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi ai Responsabili di Area (con conseguenti questioni di compatibilità rispetto all'eventuale incarico di Responsabile per la Trasparenza in capo al Segretario stesso), ma soprattutto poiché si evidenzia che in conformità alla specifica convenzione in essere il Segretario presta servizio nell'ente in modo discontinuo e limitato a 18 ore settimanali, si ritiene continuino a permanere quelle obiettive difficoltà organizzative che consigliano di mantenere distinte le figure di RPC e di RT già individuate, al fine di facilitare l'applicazione effettiva e sostanziale della disciplina sull'anticorruzione e sulla trasparenza, garantendo comunque in capo al Segretario il collegamento e raccordo tra le due figure.

Infine, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica "occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato Responsabile della Prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari[...]. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla L. n. 190 del 2012 ha carattere

squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile *ex lege* n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti”.

Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nel Segretario Generale, questo ente ha provveduto con provvedimento della G.C. 161/2014 alla costituzione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs 150/2009 prevedendone la composizione con componenti individuati quali Responsabili di Area.

Il Responsabile della Prevenzione deve:

- predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare, d'intesa con il Responsabile di Area competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

Ai sensi del d.lgs. 39/2013, il Responsabile della Prevenzione deve anche contestare le situazioni di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi ai Responsabili di Area, mentre l'incompatibilità del Segretario che svolga funzioni di Responsabile della Prevenzione è contestata dal Sindaco. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione può essere sanzionato per responsabilità dirigenziale, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver vigilato sul suo funzionamento e sulla sua applicazione.

3.3 I referenti

Ciascun Comune deve identificare un solo Responsabile della Prevenzione, ma può individuare dei referenti della prevenzione, che svolgono, nelle proprie aree di competenza, attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di riferimento.

Nel Comune di Castelnuovo del Garda vengono individuati quali referenti gli attuali titolari di Posizione Organizzativa, attualmente i sigg.ri Damiano Chiamonte, Katia Serpelloni, Enrico Guzzi, Fiorella Carloni, Ennio Residori, Raffaello Giarola.

3.4 L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o altri organismi di controllo interno

Gli OIV (o gli altri organismi di controllo interno) verificano l'inclusione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della corruzione nel ciclo di gestione della performance (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013), verificano, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (art. 1 comma 8 bis della L. 190/2012 come introdotto dal D.Lgs 97/2016). Inoltre, esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001). Il Comune di Castelnuovo ha scelto di avvalersi del Nucleo di Valutazione in luogo dell'OIV perchè più snello e adeguato al proprio assetto organizzativo e con provvedimento della GC 162/2018 è stato nominato il dr. Bruno Susio per il triennio 01.10.2018 – 30.09.2021.

3.5 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, regolarmente istituito, propone l'aggiornamento del Codice di comportamento adottato dal Comune e sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del Codice.

Si evidenzia come nel corso dell'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017 e del D.Lgs 118/2017 in materia di licenziamento disciplinare con riferimento alle "false attestazioni di presenza in servizio" è stato aggiornato il Codice Disciplinare riportante le responsabilità, infrazioni e sanzioni dei dipendenti pubblici, così come nel corso dell'anno 2018, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2016-2018 in data 21.05.2018, il testo è stato aggiornato e risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali.

3.6 I Responsabili di Area

Tutti i Responsabili di area per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. 165/2001; art. 20 DPR 3/1957; art.1, comma 3, L. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando insieme al responsabile, per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C.;
- propongono le misure di prevenzione;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C., ne monitorano e controllano l'attuazione;

3.7 I Responsabili del procedimento – RUP – dipendenti/collaboratori

Ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 241/90 e ss.mm e in conformità al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i Responsabili di Area possono nominare i responsabili procedurali per nuclei omogenei di servizi sulla base di criteri di competenza e professionalità assegnando agli stessi i vari procedimenti amministrativi. Specificatamente per quanto concerne le procedure di affidamento degli appalti/concessioni il D.Lgs 50/2016 ha disposto che il Responsabile di Area nomini un responsabile unico del procedimento (RUP) possibilmente tra i dipendenti dell'area sulla base di criteri di competenza e professionalità per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, definendone i compiti; l'ANAC in proposito ha approvato specifiche linee guida (n. 3/2016 approvate con deliberazione 1096/2016 e aggiornate con deliberazione 1007/2017)

Tali responsabili, unitamente agli altri dipendenti e collaboratori partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012), segnalando le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001) e segnalando casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

3.8 R.A.S.A e R.P.D.

Il RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è tenuto ad assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e la sua individuazione è indicata dal PNA 2016 quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Nel Comune di Castelnuovo del Garda il RASA è stato individuato nell'istruttore tecnico direttivo arch. Sabrina Franzoni giusto decreto sindacale n. 8 del 01.12.2017.

A seguito dell'entrata in vigore in Italia il 25.05.2018 del Regolamento UE 679/2016 (GRDP) sul trattamento dei dati personali, il Comune di Castelnuovo del Garda ha assegnato l'obbligatorio incarico di RPD (Responsabile della protezione dei dati) ad un soggetto esterno (ditta & srl nella persona dell'avv. Tozzi Donato) per il periodo maggio 2018-aprile 2020 (rinvio all'art. 7 sezione Trasparenza del presente piano "Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali")

Art. 4 LE RESPONSABILITA'

Del Responsabile per la prevenzione

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento, in particolare all'art. 1 comma 8 e all'art. 1 comma 12 della L. 190.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- J una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: *“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”*;
- J una forma di responsabilità disciplinare *“per omesso controllo”*.

Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti (Codice di comportamento); *“la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”* (art. 1, comma 14, L. 190).

Ai sensi dell'art. 8 del DPR 62/2013 *“il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”*.

Dei responsabili di Area

I Responsabili rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ove il RPCT dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni. Per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte l'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

-) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
-) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
-) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Art. 5 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Le pubbliche amministrazioni devono adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, commi 5 della L. 190 del 2012.

Il P.T.P.C. è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. Il Piano deve essere adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. 190/2012).

Secondo il P.N.A., al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni devono attivare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C. e della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate. Le amministrazioni devono poi tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Per l'elaborazione del presente documento per il triennio 2019/2021, al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile, i soggetti esterni sono stati coinvolti ed invitati a presentare eventuali proposte od osservazioni, giusto apposito avviso pubblicato in data 14.12.2018 e sino al 15.01.2019, rispetto al quale non è stata presentata alcuna osservazione. Analogamente in data 18.01.2019 è stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali la bozza del presente documento per una opportuna condivisione e con possibilità di proporre suggerimenti o emendamenti al testo, al fine di valorizzare il ruolo e la consapevolezza degli organi di indirizzo politico nella definizione dei piani.

5.1 Contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha quale obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Dal punto di vista geografico Castelnuovo del Garda dista 18 chilometri da Verona e rispetto al capoluogo è in posizione ovest sulla direttrice per Peschiera. Una piccola parte del comune è bagnata dal Lago di Garda separando i comuni di Peschiera e Lazise, ma il territorio si estende soprattutto tra le colline moreniche. Confina a ovest con il comune bresciano di Sirmione. La località è raggiungibile grazie alla A4 "Milano-Venezia", uscendo al casello di Peschiera. Percorrendo la A22 si può uscire al casello di Verona Nord, dove si incontrano le località di Sona e Bussolengo, entrambe poste sulla direttrice che porta a Castelnuovo, e quindi al lago. Il territorio, in particolare, ha una estensione di circa 35 Kmq. e si trovano 4 torrenti, 13 km di strade Regionali, 8 km di strade Provinciali, 127 km di strade Comunali e 4 km di Autostrade.

A. Dati e informazioni rilevanti tratti dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ministero Interno

Le informazioni sono tratte dalla relazione relativa al 2013 trasmessa alla Presidenza del Parlamento il 25 febbraio 2015, dalla relazione relativa al 2014 trasmessa alla Presidenza del Parlamento il 14 gennaio 2016 e dalla relazione relativa al 2016 trasmessa alla Presidenza del Parlamento il 15 gennaio 2018.

Nella relazione relativa al 2013 vi sono alcuni passaggi proprio sul lago di Garda dove: “Sono attivi soggetti di origine campana che praticano l'usura nei confronti di commercianti e imprenditori, offrono riparo a congiunti latitanti e si dedicano allo spaccio di sostanze stupefacenti... Cittadini africani, albanesi, romeni e centro-sud americani sono dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, spesso in associazione con italiani e allo sfruttamento della prostituzione in danno di connazionali, in particolare nell'area del Lago di Garda; in proposito si segnalano diverse operazioni di polizia condotte tra febbraio e maggio 2012 sia dalla Guardia di Finanza che dalla Polizia di Stato, che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina.” Con riferimento alla provincia si legge ancora: “Cittadini di origine cinese si rendono responsabili di sfruttamento alla prostituzione di connazionali, spesso clandestine, e di introduzione commercializzazione nel territorio nazionale di merce contraffatta e non conforma agli standard di sicurezza europei. Con riguardo ai reati predatori, spesso consumati da soggetti di origine slava e da nomadi di nazionalità italiana, si segnala, per il 2012 rispetto all'anno precedente, un aumento del numero delle rapine e dei furti, con incremento particolarmente significativo per i furti in abitazione.”

Nella relazione relativa al 2014 si evidenzia come nel tessuto economico della provincia di Verona siano presenti infiltrazioni di affiliati all'ndrangheta, e la presenza di alcuni imprenditori di origine calabrese, attivi nel settore edile e nei trasporti, legati ad organizzazioni criminali calabresi.

Per ciò che riguarda i reati collegati agli stupefacenti si rileva la presenza oltre che di italiani anche di cittadini di origine maghrebina, albanese, moldova, nigeriana e colombiana. Nell'ambito dell'attività predatoria, in particolare nelle rapine, sono attivi soggetti romeni, albanesi, georgiani, moldavi, bosniaci, marocchini, italiani e nomadi di etnia sinti. Si segnalano anche furti perpetrati da romeni.

Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani è gestito da organizzazioni, prevalentemente composte da cinesi e moldavi, responsabili anche di possesso e fabbricazione di documenti falsi. Gli stessi, unitamente a soggetti di etnia albanese, si rendono anche responsabili di sfruttamento della prostituzione di connazionali, spesso clandestini, e di introduzione e commercializzazione nel territorio nazionale di merce contraffatta e non conforme agli standard di sicurezza europei.

Nella relazione relativa al 2016, ferme restando le condizioni già segnalate negli anni precedenti, rileva in particolare l'attività svolte dalle forze dell'ordine a contrasto delle violazioni e violenze perpetrate da gruppi NO TAV contro la cantierizzazione dell'opera nel torinese. La stessa situazione di cantierizzazione della TAV sarà molto probabilmente posta in essere nei territori del veronese nel prossimo triennio. Già si sono svolte da parte dei comitati NO TAV manifestazioni e gazebo di sensibilizzazione della cittadinanza, anche nel territorio di questo Comune. Particolare è, come emerge dalla relazione, la possibile deriva di aumento della conflittualità al sopravvenire dell'inizio lavori che potrebbe comportare intemperanze dei dimostranti e situazioni di illegalità .

Ed ancora relativamente alla provincia di Verona ed in particolare per ciò che concerne il basso lago la relazione così recita: “Si registra, la presenza di soggetti contigui alle organizzazioni delinquenziali di tipo mafioso, attratti, in particolare, dagli investimenti inerenti all'edilizia ed interessati all'usura, al riciclaggio di capitali illeciti ed ai reati riguardanti la Pubblica Amministrazione. Pregresse indagini hanno documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati alla cosca dei “Tripodi”, costola della più famosa “Mancuso” di Limbadi (VV), operante a Vibo Valentia e con ramificazioni, oltre che a Verona e Padova, in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, e a quella dei “Piromalli”, attiva nella piana di Gioia Tauro. È stato, inoltre, accertata la presenza di esponenti di spicco dei crotonesi “Papaniciari”, di soggetti riconducibili agli “Arena” di Isola di Capo Rizzuto (KR), ai “Grande-Aracri” di Cutro (KR), agli “Alvaro” di Sinopoli (RC), ai “Molè” e ai “Pesce” di Gioia Tauro (RC), ai “Cataldo” di Locri (RC). Trascorse indagini hanno anche documentato l'operatività, nella zona del lago di Garda, di soggetti di origine campana dediti all'usura, praticata nei confronti di commercianti ed imprenditori dell'hinterland veronese. Inoltre, è emersa la loro propensione alla protezione dei congiunti dei latitanti ed il loro interessamento allo spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione strategica della provincia di Verona, situata nell'asse di collegamento tra l'Italia e l'Europa, rende il territorio uno dei centri nevralgici per il traffico di sostanze stupefacenti, provenienti dall'estero e destinato ad alimentare molteplici mercati nazionali. Nello specifico settore, è stato documentato il significativo coinvolgimento di cittadini italiani, magrebini, albanesi, romeni e greci, anche in concorso tra loro”.

Altri dati e informazioni rilevanti acquisiti da casi giudiziari – rassegne stampa -

Il 1° aprile 2015 si è letto sulla stampa locale, che si esprime con il quotidiano l'Arena, che Verona è il punto fragile del Veneto per la presenza della criminalità organizzata. La Commissione nazionale antimafia, che per tutta la giornata del 31 marzo 2015 ha fatto tappa in Prefettura con una serie di audizioni dei rappresentanti delle forze dell'ordine, della Procura, di enti, categorie e associazioni, ha lanciato una sferzata decisiva alla città. “Verona rappresenta sicuramente il punto più fragile del Veneto” ha detto il presidente della commissione Rosy Bindi:” .. Riteniamo che la consapevolezza sul fenomeno della 'ndrangheta sia ancora insufficiente. Per il momento possiamo parlare ancora di infiltrazioni della criminalità organizzata, e non di un vero insediamento, ma perché questo non accada è necessario che il fenomeno non sia sottovalutato”.

L'onorevole Bindi ha citato alcuni episodi avvenuti ad Affi, che: "Riguardano aspetti sociali, incendi, ma anche scambi elettorali. Diciamo che il sistema qui esiste, e c'è anche un problema di capitali oltre che di appalti. Serve una vigilanza molto forte". Il Veneto è diventato terra di riciclaggio che le cosche utilizzano per far fruttare i propri guadagni illegali, maturati altrove, cercando di mimetizzarli con investimenti in attività commerciali e imprenditoriali. Nella sua strategia di delocalizzazione la criminalità organizzata non trascurava nulla, dagli appalti alle speculazioni immobiliari, dagli affari nel settore dei rifiuti al traffico di stupefacenti, fino all'esplosione del fenomeno dell'usura praticata agli imprenditori sull'orlo del fallimento e in cerca di finanziamenti. I mercati più a rischio di permeabilità criminale, oggi, anche a causa della grave crisi economico-finanziaria, sono quelli dell'edilizia, del turismo, della grande distribuzione, della contraffazione di merci. L'ovest del Veneto è adoperato dalle cosche calabresi della 'Ndrangheta come "lavatrice" per i soldi provenienti dalla droga..

Si legge che in questa regione conducono affari illeciti non solo le mafie autoctone tradizionali, ma agiscono anche organizzazioni criminali alloene. Nelle relazioni della DIA degli ultimi anni si sottolinea che il Triveneto costituisce una porta aperta sull'oriente europeo. Si indica che la criminalità albanese in queste zone commette soprattutto reati come il contrabbando, la tratta e l'immigrazione clandestina e il traffico di narcotici. La criminalità romena invece sarebbe dedita più alla clonazione di carte di credito e ai delitti contro il patrimonio. Di fronte a questa realtà ogni cittadino è chiamato a vigilare e a collaborare con la giustizia per contrastare le mafie e difendere la legalità del territorio.

Alla festa della Polizia di Stato nel 2014 dall'intervento del Questore di Verona emerge che il territorio non è esente dalla criminalità in particolare quella definita micro, che di piccolo non ha nulla perché è quella che mina quotidianamente le persone. Viene evidenziato l'aumento dei furti in abitazioni e quello del reato di spaccio di stupefacenti – incremento del 28,3 per cento, con sempre più minorenni segnalati come assuntori.

Per ciò che concerne il territorio comunale, interessato da notevole flusso turistico nella stagione estiva ed interessato dalla presenza di attrazioni ludiche che attraggono enormi quantità di turisti, anche occasionali, si rileva una frequente consumazione di reati predatori, in particolare borseggi, furti di oggetti incustoditi, furti con strappo e furti aggravati su veicoli. Numerosi sono anche le segnalazioni per furti in abitazione con addirittura specializzazione degli oggetti sottratti, come ad esempio biciclette dai garages.

Pur se di ridottissime dimensioni rispetto al passato il territorio di Castelnuovo del Garda è ancora interessato da attività di prostituzione su strade esterne al centro urbano. Per ciò che concerne la tutela del territorio si sono riscontrate particolari sensibilità per ciò che concerne la gestione dei rifiuti ed il contrasto all'inquinamento che nel solo anno 2016 ha portato alla segnalazione alla A.G. di numerosi soggetti.

A partire dagli ultimi mesi dell'anno 2017 e con crescente sensibilità per il triennio 2019-2021 il territorio comunale di Castelnuovo del Garda sarà interessato dai cantieri della rete ferroviaria TAV sulla direttrice Brescia – Verona. Tale realtà infrastrutturale presenta molte delle attività che possono appetire le organizzazioni criminali, quali i lavori di scavo e movimentazione terra con annesso autotrasporto, la cantieristica edile e dei cementi armati, la presenza di numerose maestranze anche stagionali. Tali attività comportano un sensibile aumento del rischio di corruzione e di attività fraudolente versate oltre che alle suddette lavorazioni anche alla possibilità di appropriazione di risorse del territorio (coltivazione di cave abusive) e alla gestione di rifiuti che potrebbero essere conferiti nelle aree di asporto di materiali.

Tabella riepilogativa

Analisi	Evidenza contesto	Connessione con misure di prevenzione
<p>Il territorio è di vaste dimensioni ed attraversato da due delle arterie principali del Nord Ovest Veneto, direttrice Venezia Milano e collegamento col Nord, in viabilità extraurbana. Intensa l'attività di stampo turistico, con numerosissime presenze di ospiti di hotel o campeggi e enorme presenza di turisti "occasionalisti" che si riversano nei parchi divertimenti e sul litorale gardesano.</p> <p>Buona presenza di opifici industriali e artigianali con particolare rilevanza del settore pronto moda.</p> <p>Attività agricola versata alla produzione vitivinicola e del cereale.</p> <p>Attività edilizia rallentata rispetto agli anni precedenti ma che presenta ancora particolare intensità</p> <p>Imminente avviamento della cantierizzazione della TAV.</p>	<p>Il turismo, con la presenza di persone provenienti da diverse parti del mondo, è terreno facile per la micro criminalità soprattutto nel campo dei reati predatori quali furti con destrezza, furti con strappo o furti aggravati su veicoli. Si denota anche la presenza di reati collegati al consumo di sostanze stupefacenti.</p> <p>Il mercato immobiliare, gestito in particolare da numerose agenzie stanziate sul territorio è di buona intensità. Il territorio è interessato dalla presenza di grossi imprenditori che agiscono anche nella costruzione e vendita di immobili sia commerciali che abitativi. Significativo il pericolo di investimenti immobiliari con l'impiego di denaro di provenienza illecita.</p> <p>Gli opifici particolarmente versati al pronto moda sono interessati da numerosi contatti con la comunità cinese. Tale tipo di contatti rendono alto il pericolo di reati legati al lavoro clandestino ed al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.</p> <p>Sensibile risulta anche l'aspetto inerente la tutela del territorio dall'inquinamento stante la presenza di aziende che curano la lavorazione, il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>Presenza di comitati attivi NO TAV che potrebbero, anche con l'infiltrazione di gruppi esterni al territorio, portare particolari problematiche sotto il profilo dell'ordine pubblico e della legalità</p>	<p>Le misure di prevenzione sono finalizzate a tutelare non solo dalla corruzione, ma anche dal pericolo di infiltrazioni mafiose in attività lecite</p> <p>Le misure di prevenzione sono finalizzate alla attenzione su persone aggregate ai comitati "storici" che potrebbe creare problematiche all'ordine pubblico o situazioni di illegalità</p>

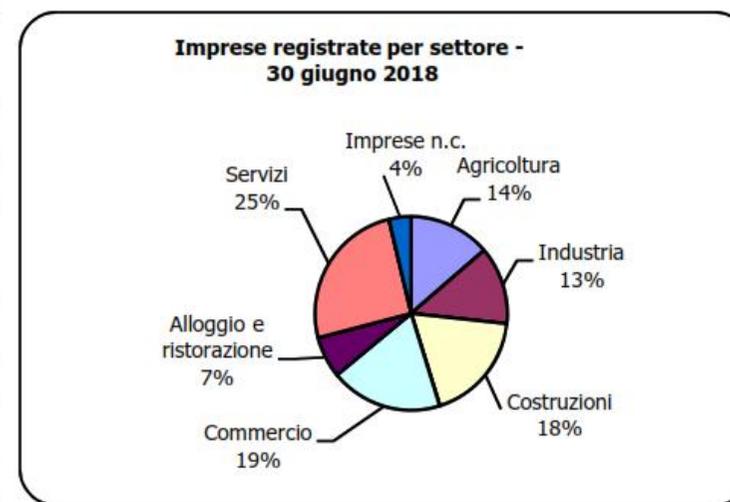
Nel contesto evidenziato è degno di nota rilevare come la squadra di agenti della Polizia Locale dell'ente si è distinta per professionalità e competenza tanto che per due agenti (Recchia e Cordioli) è stato approvato uno specifico provvedimento della GC (n. 211 del 12.12.2017) di conferimento di encomio solenne per avere sventato un tentativo di rapina nella notte del 02.12.2017 intervenendo in schiacciante inferiorità numerica nei confronti di professionisti dei crimini predatori

Con l'intento di attivarsi in tutte le possibili forme nell'azione di prevenzione e di contrasto alla criminalità, alla corruzione e alle diverse forme di illegalità, il Consiglio Comunale di Castelnuovo del Garda con proprio provvedimento n. 32 del 28.07.2017 ha aderito all'Associazione Avviso Pubblico, costituitasi nel 1996 in rappresentanza di regioni-province-comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia, approvandone l'Atto Costitutivo, lo Statuto e la Carta d'Intenti.

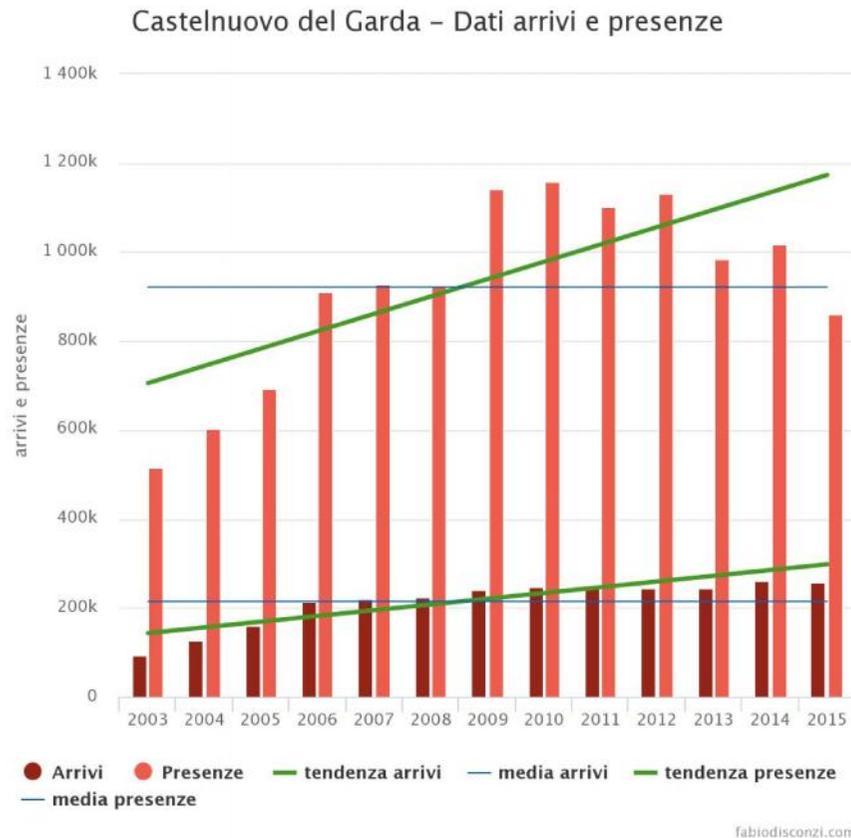
B. Analisi del tessuto produttivo e commerciale.

Nel territorio sono presenti numerose aziende operanti nel settore industriale, artigianale e manifatturiero e realtà turistico/ricettive conosciute a livello nazionale e mondiale quali Gardaland, la Cantina di Castelnuovo, il Parc Hotel e diversi villaggi turistici, che, oltre a portare lavoro e benessere sul territorio, richiedono una costante attenzione per lo sviluppo di infrastrutture e servizi comuni.

ATECO 2007	2016	2017	30 giugno 2018
Imprese registrate	1.338	1.367	1.381
di cui:			
Agricoltura	187	187	189
Industria	178	179	180
Costruzioni	262	258	255
Commercio	253	256	260
Servizi di alloggio e ristorazione	90	98	96
Servizi alle imprese e alle persone	326	336	350
Imprese n.c.	42	53	51



Per quanto concerne le presenze turistiche dall'anno 2003 al 2015 gli arrivi nel comune di Castelnuovo del Garda sono cresciuti di circa 11.903 all'anno, mentre la media annuale degli arrivi si attesta a 214.608 arrivi/anno. Le presenze sono cresciute di circa 35.995 presenze/anno per una media annuale di presenze pari a 921.128 presenze/anno. Nel 2016 gli arrivi sono ulteriormente cresciuti di 65.807 unità, attestandosi a 280.415, mentre si sono registrate presenze per 959.004 unità.



Il trend crescente è continuato anche nel 2017 dove gli arrivi sono stati 285.274, mentre si sono registrate presenze per 988.123 unità.

INDICATORI ECONOMICI		2016	2017		2016	2017
	Imprese registrate per Km ²	38,9	39,7	Fallimenti	2	2
	Imprese registrate per 1.000 abitanti	100,7	104,1			
	Numero sportelli bancari	5	5	Turismo: arrivi	280.415	285.274
	Sportelli bancari per 1.000 imprese reg.	3,7	3,7	Turismo: presenze	959.004	988.123

Strutture turistiche nel dettaglio

Tipologia	Numero
Agriturismi	11
Alberghi	20
B & B	13
Villaggi / Campeggi	8
Altre strutture ricettive	80

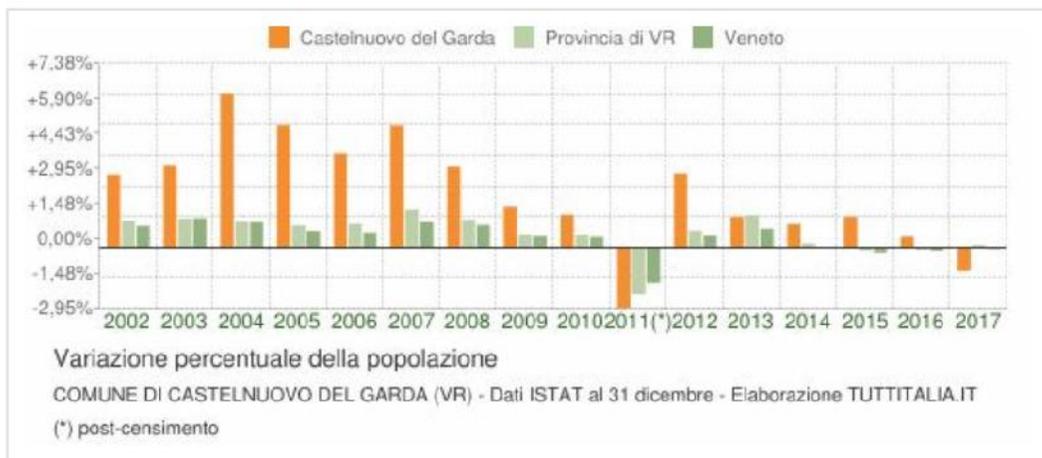
Altri dati grafici e statistici relativi alla popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Castelnuovo del Garda dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



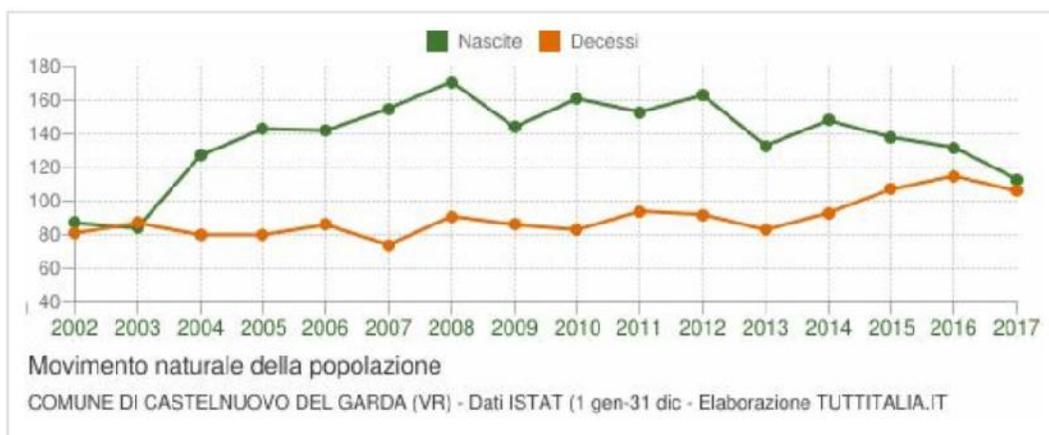
Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Castelnuovo del Garda espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Verona e della regione Veneto.



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



5.2 Contesto interno. Analisi organizzativa

L'analisi del contesto interno focalizza i dati e le informazioni relative alla organizzazione e alla gestione operativa dell'ente; si parte quindi dall'individuazione dei soggetti politici che attualmente sono chiamati ad amministrare l'ente che alla data del 31.12.2018 conta una popolazione di 13.271 abitanti, per poi dettagliare l'articolazione della struttura amministrativa tenuta a gestire le attività del Comune definendone ruoli e responsabilità.

ORGANI DI INDIRIZZO.

Gli attuali organi di indirizzo politico-amministrativo, Consiglio Comunale e Giunta Comunale, risultano insediati a partire dal 25.05.2014 per la durata di un quinquennio; di seguito viene riportata una tabella con l'individuazione dei componenti dei rispettivi organi, restando inteso che i nominativi con relativi curricula sono altresì riportati nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente (Organizzazione/Organi di indirizzo politico-amministrativo). Relativamente alle politiche/obiettivi/strategie della presente Amministrazione si rimanda al provvedimento del CC n. 42 del 05.08.2014 recante "Presentazione linee programmatiche di governo da realizzare nel mandato amministrativo" reperibile sul sito istituzionale.

Natura dell'organo	Componenti dell'organo	Durata della carica
Sindaco	Peretti Giovanni	5 anni dal 2014 al 2019
Vice Sindaco	Tomezzoli Ilaria	5 anni dal 2014 al 2019
Consiglio Comunale	Peretti Giovanni - Sindaco Tomezzoli Ilaria Marastoni Stefania Sandrini Davide Bernardi Maurizio Trotti Chiara Loda Massimo Salandini Marina Baldi Antonello Oliosio Roberto Di Murro Luciano Tenero Elena Dal Cero Giovanni Zaglio Cinzia Fiorio Silvia Ardielli Rossella Giacomelli Marcello	5 anni dal 2014 al 2019

Giunta Comunale	(alla data del 01.01.2019) Peretti Giovanni – Sindaco Tomezzoli Ilaria Salandini Marina Sandrini Davide Trotti Chiara Olios Roberto	5 anni dal 2014 al 2019
-----------------	---	-------------------------

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa è articolata in Aree e Servizi. L'Area è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente deputata:

-) alle analisi dei bisogni per settori omogenei
-) alla programmazione
-) alla realizzazione di interventi di competenza
-) al controllo in itinere delle operazioni
-) alla verifica finale dei risultati.

Il Comune di Castelnuovo del Garda, con deliberazione di G.C. n. 214 del 29.12.2015, ha rimodulato la dotazione organica dell'Ente in relazione alle sorte nuove esigenze di tipo organizzativo, al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse umane mediante un modello organizzativo in grado di rispondere in maniera più efficiente e più efficace alle esigenze dell'Amministrazione comunale e dei cittadini, prevedendo la suddivisione dell'organigramma dell'ente in 6 aree alle quali sono stati posti a capo altrettante Posizione Organizzative.

La struttura organizzativa del Comune di Castelnuovo del Garda risultante dalla rimodulazione deliberata è la seguente:

SINDACO E GIUNTA COMUNALE	SEGRETARIO GENERALE	Area Servizi alla Persona	<u>Servizi:</u> Servizi demografici Servizi Sociali Istruzione
		Area Tecnica Edilizia Privata – Urbanistica	<u>Servizi:</u> Edilizia Privata Urbanistica Sportello Unico Edilizia Pubblicità, cartellonistica, Occ. Temp suolo SUAP
		Area Economico Finanziaria ed Amministrativa	<u>Servizi:</u> Bilancio, Programmazione e Ragioneria Economato Personale Segreteria, affari generali e contratti Cultura Servizi Ausiliari
		Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia	<u>Servizi:</u> Opere e Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente Manutenzione Patrimonio
		Area Tributi Commercio ed Innovazione	<u>Servizi:</u> Tributi Sistemi Informatici/Ced Attività Economiche Ufficio stampa ed Associazioni Protocollo Notifiche
		Area Polizia Locale	<u>Servizi:</u> Polizia Giudiziaria Polizia Amministrativa Pubblica Sicurezza

DOTAZIONE ORGANICA

I dipendenti in servizio nell'ente risultano attualmente 47, di cui 1 in servizio in convenzione con il Comune di Affi e 10 in servizio part-time. Il Segretario Comunale è in condivisione con il Comune di Sommacampagna e presta il proprio servizio al 50% in ognuno dei 2 enti; nella considerazione che rispetto alla popolazione residente i dipendenti dell'ente risultano mediamente 3,54 ogni 1.000 abitanti contro la media veneta di 5,88 e la media nazionale di 7,44, è evidente che la grave carenza di personale inevitabilmente si traduce in sovraccarico di adempimenti da parte del personale con il rischio di minori garanzie, pur rilevando il lodevole impegno e il coinvolgimento di tutti gli operatori nella migliore gestione dell'attività amministrativa.

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia nominativi e profili professionali distinti per le 6 aree in cui è articolata la struttura organizzativa.

NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE / CATEGORIA ECONOMICA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
CAPO AREA – CHIARAMONTE DAMIANO cat. D1/D3	
Servizi demografici	
Barusolo Fausto Emilio	Istruttore direttivo – cat- D1
Olivieri Silvano	Istruttore Amministrativo – cat. C2
Salzani Monica	Istruttore Amministrativo – cat. C2
Marini Marina	Esecutore Amm.vo – cat. B1/B5
Servizio sociale e istruzione	
Benedetti Serena	Istruttore Amministrativo – cat. C5
Lonardi Laura	Istruttore Amministrativo – cat. C5
AREA EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA	
CAPO AREA – CARLONI FIORELLA cat. D1/D4	
Molani Donata	Istruttore Tecnico – cat. C4
Zeni Francesco	Istruttore Tecnico – cat. C1
Ambrosi Walter	Istruttore Direttivo Amministrativo– cat. D1/D4
Renica Francesca	Istruttore Amministrativo – cat. C5

AREA ECONOMICO FINANZIARIA ed AMMINISTRATIVA**CAPO AREA – SERPELLONI KATIA cat. D3/D4**

Servizio segreteria affari generali

Ledro Gabriella	Istruttore Direttivo Amministrativo - cat. D1/D3
-----------------	--

Bedotto Angela	Istruttore Amministrativo – cat. C5
----------------	-------------------------------------

Servizio ragioneria e personale

Caliari Rosanna	Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile – cat. D1/D3
-----------------	--

Oliosì Renzo	Istruttore Amministrativo/contabile – cat. C5
--------------	---

Bernardinelli Chiara	Istruttore Amministrativo/contabile – cat. C3
----------------------	---

Servizi Ausiliari

Venturini Lorella	Esecutore – cat. B1
-------------------	---------------------

Olivieri Gabriella	Esecutore – Cat. A1/A5
--------------------	------------------------

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ED ECOLOGIA**CAPO AREA – RESIDORI ENNIO cat. D1/D3**

Istruttore direttivo Tecnico – cat. D1/D3 in servizio presso il Comune di Affi e in convenzione a 20 ore settimanali a Castelnuovo

Franzoni Sabrina	Istruttore direttivo Tecnico – cat. D1/D3
------------------	---

Alberghini Giuseppe	Istruttore Tecnico – cat. C5
---------------------	------------------------------

Mantovanelli Alessandra	Istruttore Amministrativo – cat. C1
-------------------------	-------------------------------------

Servizio manutenzione patrimonio

Rossi Giordano	Istruttore tecnico – cat. 5
----------------	-----------------------------

Comai Luca	Collaboratore professionale – cat. B3
------------	---------------------------------------

Bertucco Luciano	Esecutore professionale operaio – cat. B1/B5
------------------	--

Bergamini Giulio	Esecutore professionale operaio – cat. B1/B5
------------------	--

Gaiga Mirco	Esecutore professionale operaio – cat. B1/B3
-------------	--

Piccoli Giuseppe	Esecutore professionale operaio – cat. B1/B5
------------------	--

Zanini Matteo	Esecutore professionale operaio – cat. B1/B3
---------------	--

AREA TRIBUTI COMMERCIO ED INNOVAZIONE

CAPO AREA – GUZZI ENRICO cat. D1/D3

Servizio tributi

Bertucco Elena	Collaboratore professionale – cat. B3/B7
Matuzzi Valentina	Collaboratore professionale – cat. B3/B5
Benati Gianluca	Istruttore Amministrativo – cat. C5
Servizio Commercio	
Adami Federica	Istruttore Amministrativo – cat. C5
Servizio Associazioni/Stampa	
Trivellin Tiziana	Esecutore professionale – cat. B1/B5
Donà Piera	Istruttore Amministrativo – cat. C1
Servizio Protocollo e notifiche	
Minuti Marco	Collaboratore professionale – cat. B3
Cordioli Mauro	Istruttore – cat. C5

AREA POLIZIA LOCALE

CAPO AREA – GIAROLA RAFFAELLO cat. D1

Recchia Stefano	Agente di polizia locale – cat. C5
Foroni Adriano	Agente di polizia locale – cat. C3
Cordioli Filippo	Agente di polizia locale – cat. C1
Leonetti Federico	Agente di Polizia locale – cat. C1
Menegardo Nicola	Agente di Polizia Locale – cat. C1
Boldrini Laura	Istruttore amministrativo – cat. C4

RUOLI E RESPONSABILITA'

A capo di ogni Area risulta nominato ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 un responsabile (posizione organizzativa P.O.) cui è affidata la direzione dei rispettivi settori per l'attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo nonché i compiti gestionali di cui all'art. 107 del D. Lgs citato.

Ruoli nella struttura organizzativa	Responsabilità nella struttura organizzativa
Chiaromonte Damiano	Capo area settore demografico- elettorale- statistico – leva, che segue anche i servizi cimiteriali compresa la concessione di loculi, tombe di famiglia e cellette. Responsabile settore sociale e istruzione/educativo
Carlone Fiorella	Capo area edilizia privata – urbanistica – pianificazione e SIT (Sistema Informatico Territoriale). Competente degli atti traslativi della proprietà di beni immobili derivanti da interventi di edilizia privata e piani urbanistici (piani di lottizzazione ecc.), riscatto dei vincoli degli immobili siti nei PEEP comunali, convenzioni urbanistiche, in attuazione di strumenti di programmazione generale. Pubblicità, cartellonistica, occup. temporanee suolo pubblico. Responsabile SUAP.
Serpelloni Katia	Capo area affari generali che cura i seguenti servizi: supporto agli organi istituzionali, segreteria, affari legali, gestione affitti e locazioni, contratti, cultura, biblioteca. Responsabile del settore contabile/finanziario, cura il servizio ragioneria, programmazione ed economato e Responsabile del settore risorse umane: cura il personale sotto il profilo economico e giuridico
Residori Ennio	Capo area lavori pubblici, ecologia e manutenzione del patrimonio; cura il servizio allestimenti a supporto di altri CDR e la gestione del parco automezzi. Gli competono gli atti traslativi dei diritti reali (compravendita, permuta, servitù, ecc.) di beni immobili, ivi compreso gli immobili derivanti da procedure espropriative a seguito di lavori pubblici.
Guzzi Enrico	Capo area tributi e Ced che cura le strutture informatiche del Comune e ne cura i progetti innovativi. E' Responsabile della Transizione Digitale. Coordinatore privacy dell'Ente, nonché Privacy Manager dello stesso. Responsabile della Trasparenza Amministrativa. Responsabile del settore Commercio, attività economiche e turismo, segue il servizio manifestazioni ed il rapporto con le associazioni, sito web istituzionale, concessione sale, sport e tempo libero, stampa, protocollo e notifiche
Giarola Raffaello	Capo area polizia locale – comandante del Corpo di Polizia

5.3 Contesto interno. Analisi gestionale e individuazione aree a rischio

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha individuato ancora nel piano 2014/2016 gli uffici in cui si potrebbero verificare casi di corruzione e i processi gestiti da tali uffici. La mappatura ha considerato tutti i processi e gli uffici associati alle aree di attività elencate nell'Allegato 2 (*Aree di rischio Comuni e obbligatorie*) del P.N.A 2013. Si rileva che nel corso del 2018 nessuno dei 6 Responsabili di Area ha segnalato la necessità di individuare nell'Area di competenza nuove e specifiche ulteriori attività a rischio di corruzione da inserire nell'aggiornamento al piano. Alla luce dell'aggiornamento 2015 al PNA disposto dall'ANAC con propria determinazione 12 del 28.10.2015, che ha individuato 4 nuove aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, ancora nel piano 2016/2018 si è proceduto ad un riordino del lavoro svolto, provvedendo ad aggiornare le aree di rischio "obbligatorie" come denominate dall'ANAC e denominato d'ora in poi "aree generali" e di conseguenza si è proceduto ad nuova ed aggiornata analisi per ogni ripartizione organizzativa dell'ente.

Dall'analisi effettuata sulla scorta delle indicazioni contenute nel PNA 2013, suo aggiornamento del 2015 e PNA 2016 e suoi aggiornamenti 2017 e 2018 sono state confermate "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – Specifica per attività tipiche dei soli comuni: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS.

AREA F – gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA G – controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA H – incarichi e nomine

AREA I – affari legali e contenzioso

La contestualizzazione dell'elencazione delle aree a rischio nell'ambito dell'articolazione della struttura organizzativa dell'ente come sopra descritta, si rileva dagli allegati files in pdf relativi ai processi mappati da ciascuna Area come allegati al presente PTPCT quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1 – Elenco**

procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa - e Allegato 2 - Elenco rischi per procedimenti ed unità organizzativa) aggiornati rispetto all'anno 2017 in quanto nel corso del 2018 si è operato un approfondimento del livello di dettaglio di alcuni procedimenti mappati collegati alla procedura di “istanze on line” come da protocollo AGID.

Art. 6 LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

6.1 Gli obiettivi di gestione del rischio di corruzione

L'organo di governo con apposito provvedimento della G.C. n. 214 dell'11.12.2018 ha individuato come segue gli obiettivi strategici cui il RPCT si è conformato nel processo di elaborazione del PTPCT 2019 – 2021:

-) promozione di maggiori livelli di trasparenza
-) massimo apporto possibile di tutta la struttura amministrativa
-) creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione tanto da ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
-) favorire l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi, specie per quanto riguarda le aree a più elevato rischio

Gli obiettivi di gestione del rischio di corruzione nel Comune devono essere raggiunti, tenendo conto degli obiettivi a livello nazionale, con l'adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge 190/2012, dal P.N.A. e dalla restante normativa Nazionale in materia di anticorruzione.

6.2 Processo di gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio si è quindi sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- 1.Mappatura dei processi
- 2.Valutazione del rischio
- 3.Trattamento del rischio

6.2.1 Mappatura dei processi

Sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione 12/2015 dell'ANAC è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente; tale elenco corrisponde alla colonna “Procedimenti” di cui ai files degli allegati 1 e 2 al presente PTPCT.

Per ognuno dei processi individuati i Responsabili di Area hanno operato una specifica mappatura che ha tenuto conto:

-) dell' Area di competenza
-) dell' area di rischio
-) della scomposizione della relativa attività
-) della descrizione di ogni singola fase
-) della descrizione del comportamento a rischio e della categoria evento rischioso
-) della valutazione dell' evento rischioso
-) delle misure di prevenzione obbligatorie e ulteriori

6.2. 2 Valutazione del rischio

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi
- analisi dei rischi
- ponderazione dei rischi

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al P.N.A. 2013

ANALISI DEI RISCHI (Probabilità e impatto)

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ed in particolare nell'allegato 1 B 1.2 "Gestione del rischio" per ognuno dei processi mappati è stato valutato il relativo livello, prendendo a riferimento la metodologia contenuta nella Tabella Allegato 5 al PNA (Tabella Valutazione del Rischio) che ha individuato appositi criteri con specifici indici di valutazione per stimare la probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità del processo, efficacia dei controlli) e l'impatto del rischio stesso (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale, impatto sull'immagine).

Valore stimato della probabilità è dato dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai 6 criteri sopra richiamati dove per ogni criterio:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore stimato dell'impatto è dato dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai 4 criteri sopra richiamati dove per ogni criterio :
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere poi moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Di conseguenza la forbice che ne risulta va da 0 (nessun rischio) a 25 (rischio estremo)

PONDERAZIONE DEI RISCHI

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

- Intervallo da 0 a 5 rischio basso
- Intervallo da 6 a 15 rischio medio
- Intervallo da 15 a 25 rischio alto

La mappatura di cui agli allegati 1 e 2 al presente PTPCT è stata redatta sulla base del percorso così individuato; la stessa sarà oggetto di implementazione e aggiornamento nel corso del triennio 2018-2020.

6.2.3 Il trattamento del rischio

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”; in concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Le misure di trattamento si differenziano in:

- **misure generali:** sono quelle la cui applicazione discende dalla legge o da altre fonti normative;
- **misure ulteriori:** sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

Tali misure costituiscono precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuna Area variamente coinvolta, obiettivi che sono ricompresi nel Piano della Performance in uso presso l'ente e adeguatamente monitorati e valutati dal Nucleo di Valutazione.

Art. 7. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

A) La Trasparenza. La Trasparenza è una misura di prevenzione, perché rende maggiormente controllabili (anche dall'esterno) i processi dell'amministrazione. Le misure di trasparenza (programmate nel P.T.T.I.) aumentano il livello di *Accountability* nella organizzazione e riducono gli spazi di discrezionalità, che rendono possibile l'uso distorto dei processi pubblici. L'efficacia delle misure di trasparenza può essere aumentata attraverso:

- **l'informatizzazione dei processi**, che consente per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- **l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti**, che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Dal 2016 il Comune di Castelnuovo del Garda collabora allo sviluppo di una piattaforma denominata SAIC “Sistema Amministrativo Integrato Comunale”, con l'intento di dare agli Amministratori Comunali uno strumento in grado di organizzare, raggruppare e sintetizzare l'attività amministrativa dell'Ente.

Nel 2018 il portale in argomento è entrato in esercizio e tra le funzionalità, vi è anche quella di raggruppare tutti gli atti amministrativi in progetti strategici definiti dall'Organo Amministrativo. Tale procedura, non solo serve al Comune per dare uno sguardo di sintesi sull'avanzamento dei progetti amministrativi stessi, ma serve come ulteriore strumento in ambito di Trasparenza amministrativa e sistema di controllo e contrasto alla corruzione.

Nello specifico, tutti gli atti amministrativi (delibere e determinazioni) vengono vagliati da almeno due Amministratori, responsabili di progetto, contribuendo a garantire la stretta correlazione tra volontà Amministrativa, ovvero indirizzo politico, e sviluppo tecnico progettuale della stessa.

Ai fini della misura “*trasparenza*”, si rinvia alla Sezione II° del presente documento.

B) Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Non è possibile *prevedere* se e quando un dipendente dell'amministrazione commetterà un illecito. Ma, certamente, un soggetto che è già stato condannato in precedenza per reati contro la pubblica amministrazione è *più a rischio*, rispetto ad un dipendente che non ha ancora commesso reati. Per questa ragione, in attuazione ai nuovi obblighi di legge, il Comune deve rivedere le proprie procedure e i criteri di formazione delle commissioni, di assegnazione del personale agli uffici e di conferimento degli incarichi, per garantire che le persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione (anche con sentenze non passate in giudicato):

-)] non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

- J non siano assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- J non partecipino alle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- J non svolgano funzioni dirigenziali o direttive all'interno dell'ente.

A tal fine i Responsabili di Area rendono apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in ordine all'incarico attribuito. Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

C) Il Codice di comportamento. Il DPR 62/2013 ha introdotto un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Ciascuna amministrazione deve adottare un proprio Codice, che integri e specifichi i contenuti di quello nazionale, anche consultando i propri stakeholder (organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, cittadinanza, ecc ...), ispirandosi alle Linee Guida elaborate dalla CIVIT e illustrate nella delibera n. 75/2013 e istituire un Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). Il Codice di Comportamento definisce dei valori e dei principi di comportamento, che devono essere adottati e rispettati non solo dai dipendenti dell'amministrazione, ma anche dai collaboratori e dai consulenti dell'ente, dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché dai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Il Codice definisce anche delle sanzioni, a carico dei soggetti che violano i valori e i principi di comportamento dell'ente. Si tratta di una misura che consente di sanzionare i comportamenti scorretti, quando ancora non hanno rilevanza penale.

In proposito in data 03.12.2013 è stata pubblicata sul sito dell'Ente la bozza di Codice di comportamento affinché gli stakeholder esterni potessero presentare eventuali proposte ed osservazioni; è stato quindi redatto il testo finale, sottoposto al Nucleo di Valutazione che ha dato il proprio parere, e in data 19.12.2013 il codice è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento 209/2013.

Il Codice di Comportamento è stato quindi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e inviato per il tramite dell'ufficio personale a tutti i dipendenti dell'ente. Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto ad inserire nei vari schemi documentali (incarichi, bandi, contratti) la dichiarazione inerente l'obbligo dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione.

D) Tutela del Whistleblowing. Le situazioni e i soggetti a rischio di corruzione possono essere individuate tempestivamente, introducendo procedure per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowers). Nel corso dell'anno 2015 il RPC ha formalizzato l'ideale procedura per incentivare segnalazioni circostanziate e verificabili, accordando al whistleblower la tutela dell'anonimato, il divieto di discriminazione e la previsione che la sua denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis): la Giunta Comunale ha approvato il documento con proprio provvedimento 194/2015. La recente approvazione della L. 179/2017 "Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato" ha rafforzato il concetto che l'identità del segnalante non possa essere rivelata se non con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'indagato, introducendo altresì sanzioni in capo al RPC in caso di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonché in caso di accertato mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. E' stata in proposito aggiornata la procedura in uso introducendo la procedura di segnalazione su piattaforma crittografica per garantire il massimo livello di riservatezza; il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento 2/2019.

E) Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti. Rilevanti scostamenti dalla media (sia in positivo che in negativo) dei tempi di conclusione dei procedimenti potrebbero dipendere da trattamenti preferenziali, omissioni o ritardi derivanti da fenomeni corruttivi.

I Responsabili di Area nelle loro relazioni sull'attuazione delle misure del PTPC 2018 documentano che il monitoraggio delle tempistiche relative ai procedimenti affidati ha rivelato che gli stessi vengono complessivamente gestiti secondo i termini previsti; taluni hanno introdotto forme di autocontrollo interne all'area, altri, specificatamente per i procedimenti complessi e prolungati nel tempo, hanno messo in atto specifiche verifiche. In attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 09.04.2013 è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni; anche tale procedura del controllo successivo di regolarità amministrativa affidata al Segretario Generale risulta determinante per la verifica dei tempi di avvio, gestione e conclusione anomali.

F) Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. Il Capo IV "Autorizzazioni incarichi extra impiego" del Titolo VI del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 248/2010 disciplina la materia.

G) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. L'art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis ("*conflitto di interessi*") nella L. 241/1990. La disposizione stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile di Area che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività. Sulla base di specifica nota organizzativa del RPC nel corso dell'anno 2016 è stata inserita nel testo base delle determinazioni un'apposita dicitura per attestare il rispetto della disciplina sul conflitto di interessi.

H) Inconferibilità e incompatibilità. Il d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) ha disciplinato:

- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico;
- le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Le situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali di cui sopra sono contestate dal RPC, mentre le situazioni di incompatibilità o inconferibilità riguardanti il Segretario Comunale che sia stato individuato come RPC sono contestate dal Sindaco.

L'inconferibilità non è sanabile mentre l'incompatibilità può essere superata con la rinuncia agli incarichi che la legge considera incompatibili, oppure con il collocamento fuori ruolo e in aspettativa. La dichiarazione dell'insussistenza di incompatibilità dei soggetti con incarichi dirigenziali (Segretario e Responsabili di Area) risulta acquisita unitamente all'impegno degli stessi di comunicare eventuali sopravvenuti elementi ostativi.

D) Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetto pantouflage). La L. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, per impedire che, durante il periodo di servizio, un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso un'impresa o un soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione stabilisce che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Il recente aggiornamento 2018 al PNA disposto con deliberazione ANAC 1074 del 21.11.2018 ha dedicato ampio spazio al tema precisando che il divieto di pantouflage non riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nei vertici organizzativi che dispongono di poteri di azione e decisione, ma si estende anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. Particolare attenzione dovrà quindi essere riposta ai dipendenti che cessano il servizio per qualsiasi ragione, ai fini di verificare eventuali ipotesi previste dal comma 16 *ter* dell'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001; ne consegue che per ogni contraente o affidatario dovrà essere acquisita apposita autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) che attesti l'assenza dell'impedimento o verificare tale condizione. Sarà cura di ogni Area procedere a specifiche verifiche a campione relativamente alle autocertificazioni prodotte.

L) Formazione generale. La formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, può riguardare l'aggiornamento delle competenze e i temi dell'etica e della legalità; a partire dal 2016, in sintonia con le indicazioni dell'ANAC di cui alla determinazione 12/2015, la formazione è stata estesa anche agli amministratori componenti dell'organo di governo dell'ente. Nell'ottica della prevenzione della corruzione, gli interventi di formazione devono favorire la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di una funzione pubblica e nell'uso del potere pubblico. I fabbisogni formativi sono individuati dal RPC in raccordo con i responsabili delle risorse umane; viene comunque garantito almeno un incontro annuale di formazione generale rivolto a tutti i dipendenti dell'ente.

Art. 8 MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE

E' possibile includere nel Piano di Trattamento anche procedure specifiche (ulteriori a quelle generali), al fine di prevenire gli eventi di corruzione nelle aree di attività del Comune maggiormente sensibili (contratti pubblici, erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, concorsi e la gestione del personale, riscossione di sanzioni e tributi).

Vengono di seguito riportate le principali ulteriori misure di prevenzione cui è necessario attenersi per la gestione delle aree a rischio individuate, fatto salvo quanto specificatamente indicato dai Responsabili all'interno della mappatura dei processi come da allegati 1 e 2 al presente PTPCT.

M) Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dei regolamenti di seguito riportati:

 J) Regolamento Comunale del Sistema Integrato di interventi e servizi sociali, approvato con delibera del CC 4/2007

- J Regolamento comunale per la concessione di contributi economici e benefici a soggetti diversi dalle persone fisiche, approvato con delibera di CC 52/2007 modificato con deliberazione CC 17/2012
- J Regolamento Comunale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa (giovani coppie o famiglie in crescita), approvato con delibera del CC 19/2009
- J Regolamento dell'albo comunale delle libere forme associative di volontariato, approvato con delibera del CC 51/2007

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “*amministrazione trasparente*”, oltre che all'albo online e nella sezione “*archivio atti comunali*”.

N) Prevenzione della corruzione negli enti controllati. Anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un Responsabile della Prevenzione ed adottare dei Piani di prevenzione. Il Comune dovrà, quindi, vigilare affinché gli enti controllati si adeguino alle relative disposizioni integrate con la recente determinazione dell'ANAC n. 12/2015.

O) Rotazione del Personale. La legge 190/2012 e il P.N.A. considerano la rotazione del personale una misura cruciale, per intervenire nelle aree più esposte al rischio di corruzione. In effetti, attraverso la rotazione è possibile “rompere” il triangolo della corruzione, allontanando una persona dai processi e dall'insieme di relazioni (e interessi), che possono essere una fonte di rischio di corruzione.

Posto che rispetto alla distinzione come approfondita nel PNA 2016 tra rotazione ordinaria (prevista dalla L. 190/92) e rotazione straordinaria (prevista dall'art. 16 c. 1 D. Lgs 165/2001) l'ente è in ogni caso tenuto a dare attuazione a quest'ultima successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, si rileva che il Comune di Castelnuovo del Garda è un ente privo di dirigenza e ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL 31.3.1999 i Responsabili di Area sono nominati quali Posizioni Organizzative; la soluzione della rotazione tra tali responsabili non appare direttamente applicabile poiché i titolari di PO, rivestono spesso il ruolo di responsabili dei procedimenti e hanno pertanto compiti operativi non solo direttivi. Rispetto alla possibilità di rotazione da parte dei vari responsabili procedurali non individuati P.O., è molto frequente la situazione che nella gestione dei vari procedimenti sia necessariamente assegnato un unico responsabile non potendo disporre di alternative risorse umane per i noti vincoli assunzionali e di bilancio. Nell'ipotesi della rotazione, in aggiunta a tali elementi, verrebbe anche a mancare del tutto il requisito di professionalità, della continuità della gestione amministrativa ed anche lo specifico titolo di studio richiesto per espletare l'incarico. Si rileva in tal senso che l'ANAC con delibera 13/2015 ha stabilito che in via generale *la rotazione incontra dei limiti oggettivi quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico; pertanto non si deve dar luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.* Lo stesso PNA 2016 ha evidenziato tra i vincoli oggettivi alla possibilità di rotazione quello dell'infungibilità derivante dall'appartenere a categorie o professionalità specifiche, prevedendo quindi che nel PTPCT vengano motivate le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. Si raccoglie comunque il suggerimento contenuto nel PNA 2016 di favorire, se possibile, una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio e la promozione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali

P) Formazione specifica. E' rivolta al Responsabile della Prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti, ai funzionari addetti alle aree a rischio. Il Piano Nazionale Anticorruzione definisce il contenuto della formazione specifica, facendo soprattutto riferimento alla conoscenza delle normative, ai programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali e alla diffusione di buone pratiche professionali.

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili delle Aree del Comune, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema ed i soggetti incaricati della formazione.

Art. 9. DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER LE SPECIFICHE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Sulla base del contesto organizzativo dell'ente si è definita per ognuna delle aree a rischio individuate nel precedente art. 5.3 una tabella che riporta le misure di prevenzione generali e specifiche utili a ridurre il rischio di corruzione individuandone i tempi, i responsabili e le modalità di controllo/verifica della relativa attuazione con riferimento alle misure di carattere generale introdotte dalla L. 190/2012 e ss.mm., dalle diverse Linee Guida formalizzate da ANAC e dal PNA 2016 e successivi aggiornamenti.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 del D. Lgs. 267/00, e rispetto specifico regolamento comunale approvato	Immediata	Responsabile Area
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Immediata	Responsabile Area
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Immediata	Commissari di concorso
Dichiarazione da parte del responsabile dell' Area e/o del procedimento e dei commissari in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Immediata	Responsabile procedimento, Responsabile Area, Commissari
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm. come inseriti nell'apposita sezione del PTPCT	Come da D.Lgs. n.33/2013 e apposita sezione PTPCT	Responsabile Area e personale incaricato
Rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'ente e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Responsabili del procedimento e Responsabile Area

Inserimento clausola nei contratti di assunzione del personale che preveda il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Immediata	Responsabile Area
Distinzione, se tecnicamente possibile, tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Immediato	Responsabile Area

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure individuate:

- J Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- J Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- J Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
- J Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti inerenti l'azione
- J Relazione annuale del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del PTPCT che documenti altresì gli esiti delle attività di controllo e verifica sopra individuate
- J Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei Controlli Interni approvato dal CC con proprio provvedimento 6/2013
- J Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili
Pubblicazioni obbligatorie nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente	All'atto dell'adozione del relativo provvedimento.	Responsabile Area e personale addetto
Ricorso a Consip e al MEPA per acquisizioni di forniture e servizi	Immediata	Responsabile Area e responsabile del

sottosoglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto della normative vigente		procedimento
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D.Lgs 50/2016 lett. "a" assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Immediata	Responsabile Area e responsabile del procedimento
Inserimento condizione soggettiva nei bandi di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Immediata	Responsabile Area
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Immediata	Responsabile Area
Rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'ente e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al RPC	Immediato	Tutto il personale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Responsabile del procedimento, Responsabile Area
Distinzione, se tecnicamente possibile, tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni procedimento	Immediata	Responsabile Area

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure individuate:

-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del divieto di assumere/conferire incarichi a dipendenti cessati negli ultimi 3 anni e che hanno esercitato nell'ente poteri autoritativi
-) Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
-) Monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico
-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara
-) Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti inerenti l'azione
-) Relazione annuale del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del PTPCT che documenti altresì gli esiti delle attività di controllo e verifica sopra individuate

- J Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei Controlli Interni approvato dal CC con proprio provvedimento 6/2013
- J Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm. come inseriti nell'apposita sezione del PTPCT	Come da D.Lgs. n.33/2013 e apposita sezione PTPCT	Responsabile Area e personale addetto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Responsabili del procedimento e Responsabile Area
Rispetto tassativo dei regolamenti dell'ente	Immediata	Responsabile Area e responsabili procedimento
Distinzione, se tecnicamente possibile, tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni procedimento	Immediata	Responsabile Area
Rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'ente e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

- J Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
- J Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
- J Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti inerenti l'azione
- J Relazione annuale del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del PTPCT che documenti altresì gli esiti delle attività di controllo e verifica sopra individuate
- J Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei Controlli Interni approvato dal CC con proprio provvedimento 6/2013
- J Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili
Controllo, anche a mezzo campionamento, delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per accedere alle prestazioni	Anno 2018	Responsabile Area
Verbalizzazione delle operazioni di controllo	Immediata	Responsabile Area e personale addetto
Rispetto del Regolamento Contributi dell'Ente	Immediata	Responsabile Area e Responsabili del procedimento
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm. come inseriti nell'apposita sezione del PTPCT	Come da D.Lgs. n.33/2013 e apposita sezione PTPCT	Responsabile Area e personale addetto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Responsabili del procedimento, Responsabile Area
Rispetto tassativo dei regolamenti dell'ente	Immediata	Responsabile Area e responsabili procedimento
Distinzione, se tecnicamente possibile, tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni procedimento	Immediata	Responsabile Area
Rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'ente e onere in capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

-)] Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
-)] Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
-)] Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti inerenti l'azione
-)] Relazione annuale del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del PTPCT che documenti altresì gli esiti delle attività di controllo e verifica sopra individuate
-)] Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei Controlli Interni approvato dal CC con proprio provvedimento 6/2013
-)] Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC

E – F – G – H – I - Altre attività soggette a rischio (provvedimenti pianificazione urbanistica, gestione processo irrogazione sanzioni CDS, gestione entrate-spese-patrimonio, controlli-verifiche-ispezioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso)

Misura di prevenzione	Tempi	Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm. come inseriti nell'apposita sezione del PTPCT	Come da D.Lgs. n.33/2013 e apposita sezione PTPCT	Responsabile Area e personale addetto
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Immediata	Responsabili del procedimento e Responsabile Area
Distinzione, se tecnicamente possibile, tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Immediata	Responsabile Area
Rispetto tassativo dei regolamenti dell'ente	Immediata	Responsabile Area e responsabili procedimento
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Immediato	Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto
-) Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
-) Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti inerenti l'azione
-) Relazione annuale del Responsabile di Area rispetto all'attuazione delle previsioni del PTPCT che documenti altresì gli esiti delle attività di controllo e verifica sopra individuate
-) Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei Controlli Interni approvato dal CC con proprio provvedimento 6/2013
-) Utilizzo delle segnalazioni pervenute al RPC

SEZIONE II° TRASPARENZA

Art. 1 - Premessa

1. Il D. Lgs 97/2016 nel modificare il D.Lgs 33/2013 e la L. 190/2012 ha soppresso il riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prevedendo che ogni amministrazione in un'apposita sezione del PTPC individui le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente e soprattutto indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al D.Lgs 33.

2. Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- Delibera della CIVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”.
- Delibera CIVIT n. 72 dell'11/09/2013 “Piano Nazionale Anticorruzione”
- Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al PNA
- D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 avente ad oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

- Delibera ANAC 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016
- Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 – Art. 5-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, approvate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28.12.2016
- Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28.12.2016
- Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC n. 1208 del 22.11.2017
- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC n. 1074 del 21.11.2018

Art. 2 – Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti responsabili.
2. I responsabili dei singoli uffici sono chiamati a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
3. Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di proseguire nel miglioramento della qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Art. 3 – I collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione

1. La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10).
2. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs 150/2009 risultano unificati organicamente nel PEG e tra gli obiettivi organizzativi ed individuali ivi riportati hanno un posto di rilievo oltre agli obblighi legati all'anticorruzione, le pubblicazioni obbligatorie per legge di pertinenza delle rispettive aree nell'Amministrazione Trasparente, l'implementazione delle varie sottosezioni, l'aggiornamento costante della modulistica ed in definitiva l'inserimento sul sito del maggior numero di informazioni utili.
3. Gli OIV (o gli altri organismi di controllo interno) sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance. L'attività di controllo

sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione è svolta dal RPCT con il coinvolgimento dell'OIV, al quale vengono segnalati i casi di mancato o ritardato adempimento, restando fermo il compito degli OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D. Lgs. 150/2009.

4. Gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altro documento di programmazione strategico-gestionale adottato dal comune quale il documento unico di programmazione (DUP), nuovo documento contabile introdotto dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) e con gli indirizzi appositamente formulati dall'organo di governo (GC 214/2018) riportati all'art. 6.1 della sezione I° del presente piano. In particolare nel DUP 2019/2021, la cui nota di aggiornamento è stata recentemente approvata con deliberazione del Consiglio n. 56 del 27.12.2018, vengono recepiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel PTPC 2018/2020 così sintetizzati:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- promuovere la Trasparenza secondo quanto disciplinato dalla Sezione II del vigente PTPCT

a cui fanno seguito le misure di prevenzione individuate nel Piano, ed i relative indicatori di performance contenuti nel Piano della performance (PEG).

Art. 4 – Responsabile della Trasparenza

1. Il Responsabile della Trasparenza svolge

-) un'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
-) un'attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Internet comunale
-) provvede all'aggiornamento della sezione del PTPCT che individua le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
-) individua i Responsabili degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione degli atti del settore di competenza
-) in relazione alla loro gravità segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale o di ritardo degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Art. 5 – Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati

1. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016 l’**allegato 3** al presente provvedimento riporta, rispetto agli obblighi di pubblicazione stabiliti e alle sezioni e sottosezioni di cui all’allegato A del decreto medesimo, i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito informatico istituzionale dell’ente, i responsabile della redazione e pubblicazione del dato e la data presumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubblicato, oppure, qualora il dato sia già stato pubblicato, la frequenza dell’aggiornamento dello stesso.

2. Gli attuali Responsabili di cui al comma precedente risultano individuati nella tabella riportata all’art. 5.2 “Contesto interno. Analisi organizzativa. Ruoli e responsabilità” di cui al presente PTPCT.

3. Secondo le direttive della CIVIT (ora A.N.A.C.) i dati devono essere:

- a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento;
- b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
- c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”.

4. In considerazione del fatto che:

- i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (deliberazioni, determinazioni, ordinanze) vengono pubblicati integralmente e sono fruibili tramite apposito motore di ricerca;
- l’allegato al D.Lgs. 33/2013 prevede fra l’altro che “... *Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all’interno del sito dell’amministrazione...*”;

si ritiene di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli art. 23 del D.Lgs. 33/2013 pubblicando integralmente le deliberazioni e le determinazioni.

5. Per quanto attiene la pubblicazione di dati riferiti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a spese quali quelle previste dall’art. 15 comma 1 D.Lgs. 33/2013 o altri concettualmente assimilabili, verranno pubblicati a consuntivo nel primo mese dell’anno successivo a quello di riferimento e successivamente aggiornati ogni anno.

Art. 6 – Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza

1. All’interno di ogni Area potranno essere individuate da parte dei Responsabili di Area una o più persone referenti per la trasparenza, le quali avranno il compito di raccogliere i dati e le informazioni oggetto della trasparenza e di pubblicarne il contenuto sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

2. Ove non siano individuati i referenti per la trasparenza, Responsabili dell’inserimento dei dati rimangono i Responsabili di Area.

Art. 7 . Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

1. L'entrata in vigore in Italia a partire dal 25.05.2018 del Regolamento UE 679/2016 “ *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (GRDP) ha determinato l'introduzione della figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei dati (RPD), tenuto a relazionarsi con i titolari/responsabili del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GRDP e sorvegliare l'osservanza del regolamento europeo. L'ANAC con la delibera 1074 del 21.11.2018 è intervenuta chiarendo che, per quanto possibile, le figure del RPCT (per questo ente RPC e RT) siano distinte e separate dalla figura del RPD in quanto la sovrapposizione di ruoli potrebbe rischiare di limitare l'effettivo svolgimento delle funzioni riconducibili alle figure tenuto conto dei compiti e responsabilità attribuiti.

2. Nel Comune di Castelnuovo del Garda l'incarico di RPD risulta assegnato ad un soggetto esterno (ditta & srl nella figura dell'avv. Tozzi Donato) per il periodo maggio 2018- aprile 2020.

3. Con riguardo alla compatibilità della nuova disciplina della tutela dei dati personali con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ha chiarito che le amministrazioni, prima di pubblicare dati e documenti contenenti dati personali, devono verificare la sussistenza di un obbligo di pubblicazione e ha rammentato che la pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di un idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, “responsabilizzazione” del titolare del trattamento) e che sussiste sempre il dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Art. 8 – Accesso civico: definizioni

1. Tra le novità introdotte dalle modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 ad opera del D.Lgs 97/2016, una delle più importanti riguarda la riformulazione dell'accesso civico (nuovo art. 5). Ogni amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto.
2. L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
 - a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (**accesso civico “semplice”**);
 - b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (**accesso civico “generalizzato”**).

3. La richiesta di accesso civico di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

4. Ai sensi delle deliberazioni ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28/12/2016, per l'accesso civico semplice e generalizzato è stato istituito il Registro degli Accessi contenente l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data e il relativo esito con la data della decisione.

Art. 9 – Accesso civico semplice (art. 5 comma 1 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

1. L'istanza di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della Trasparenza utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dall'ente e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico" con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo castelnuovodg@legalmail.it indicando nell'oggetto "Richiesta di Accesso Civico";
 - tramite posta ordinaria (farà fede la data del protocollo);
 - tramite posta elettronica all'indirizzo: protocollo@castelnuovodg.it;
2. Entro 30 giorni dalla richiesta il Responsabile della Trasparenza deve:
 - procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
 - trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.
3. In relazione alla loro gravità il Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 5 del D.Lgs 33/2013 segnala i casi di inadempimento di cui all'accesso civico semplice
4. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del Responsabile della Trasparenza il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 che, nel caso del Comune di Castelnuovo del Garda specificatamente per l'accesso civico è stato individuato nel Segretario Generale, che conclude il procedimento di accesso civico semplice entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della L. 241/1990.
5. A fronte dell'inerzia da parte del Responsabile della Trasparenza o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

Art. 10 – Accesso civico generalizzato (art. 5 comma 2 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

1. L'istanza di accesso civico generalizzato va presentata all'Ufficio comunale che detiene i dati o i documenti utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dall'ente e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico" con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo castelnuovodg@legalmail.it indicando nell'oggetto "Richiesta di accesso generalizzato";
 - tramite posta ordinaria (farà fede la data del protocollo);
 - tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Ufficio comunale che detiene i dati o i documenti.
2. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente ed agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di 10 giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
3. Qualora l'Ufficio comunale competente individui soggetti controinteressati nei confronti dei quali la divulgazione dei dati o documenti oggetto di richiesta di accesso possa comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta.

Entro 10 giorni i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso; decorso tale termine l'Ufficio comunale competente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

In caso di accoglimento l'Ufficio comunale competente provvederà a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l'accesso generalizzato sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
4. Nei casi di diniego totale o parziale della richiesta di accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il richiedente può:
 - a) richiedere il riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
 - b) ricorrere al difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni da tale comunicazione, l'accesso è consentito;
 - c) attivare la tutela giurisdizionale davanti al T.A.R., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".
5. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8, dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. Avverso la decisione dell'Amministrazione ovvero a quella del Responsabile della trasparenza, il controinteressato può proporre ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Bilancio, Programmazione e Ragioneria	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333	
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/	
		01_02 Ricezione Offerte	/	/	/	/	
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	
		01_05 Aggiudicazione e rogito	/	/	/	/	
	Appalto servizio di tesoreria			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/	
		01_02 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/	
		01_03 Predisposizione Bando	/	/	/	/	
		01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_05 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_06 Nomina di una commissione ad hoc	/	/	/	/	
		01_06_01 Istruttoria e Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/	
	01_07 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/		
	Gestione delle partecipazioni finanziarie			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
		01_01 Ricognizione ordinaria da parte del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/	
		01_03 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/	
01_04 Decisione		/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Invio alla Corte dei Conti e al Ministero delle Finanze	/	/	/	/
Gestione iter incassi (reversale, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Nuova entrata in tesoreria	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Accertamento con determina	/	/	/	/
	01_04_01 verifica della ragione del credito	/	/	/	/
	01_04_02 Individuazione del debitore	/	/	/	/
	01_04_03 Quantificazione della somma da incassare	/	/	/	/
	01_04_04 Determinazione della scadenza	/	/	/	/
	01_04_05 Classificazione dell'entrata secondo l'art. 179 TUEL	/	/	/	/
	01_05 Il responsabile dell'unità organizzativa trasmette la documentazione al responsabile del servizio finanziario	/	/	/	/
	01_06 Annotazione nelle scritture contabili	/	/	/	/
	01_07 Registrazione dell'entrata	/	/	/	/
	01_08 Variazione del bilancio	/	/	/	/
Gestione mutui finanziari		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Atto fondamentale in bilancio	/	/	/	/
	01_02 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/
	01_03 Stesura del programma triennale dei lavori pubblici	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_04_01 Approvazione del progetto esecutivo e del finanziamento attraverso il mutuo	/	/	/	/
	01_05 Richiesta mutuo	/	/	/	/
	01_05_01 Alla cassa deposito prestiti	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05_01_01 Contrattazione tra il responsabile finanziario e il funzionario della cassa deposito prestiti	/	/	/	/
	01_05_02 Altra banca nel caso di offerta più conveniente	/	/	/	/
	01_05_02_01 Produzione della determina e pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_05_02_02 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
	01_05_02_03 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
	01_05_02_04 Produzione della determina con graduatoria	/	/	/	/
	01_05_02_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_06 Presentazione fatture all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_07 Richiesta di erogazione del mutuo	/	/	/	/
	01_08 Erogazione	/	/	/	/
Nomina Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine		3	1,5	4,5
	01_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Presa d'atto del sorteggio	/	/	/	/
	01_03_02 Istruttoria e verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/
	01_05 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
Revoca Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine		3	1,5	4,5
	01_01 Segnalazione	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione di una causa ostantiva alla nomina	/	/	/	/
	01_02 Protocollazione	/	/	/	/
	01_03 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Istuttoria	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione alla prefettura	/	/	/	/
Verifiche di cassa		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Gestione contabilità	/	/	/	/
	01_01_01 Gestione cassa con reversali e mandati	/	/	/	/
	01_01_01_01 Accertamento	/	/	/	/
	01_01_01_02 Emissione reversali di incasso	/	/	/	/
	01_01_02 Liquidazione, ordinazione e pagamenti	/	/	/	/
	01_01_02_01 Emissione mandati di pagamento	/	/	/	/
	01_01_03 Gestione conti correnti postali	/	/	/	/
	01_01_03 Controllo incassi sui conti correnti postali e prelievo	/	/	/	/
	01_01_04 Predisposizione bilancio preventivo e consuntivo	/	/	/	/
	01_02 Cassa economale	/	/	/	/
	01_02_01 Anticipazione fondi	/	/	/	/
	01_02_02 Pagamento spese missioni a dipendenti e amministratori	/	/	/	/
	01_03 Gestione Patrimonio	/	/	/	/
	01_03_01 Tenuta inventario di beni mobili e immobili	/	/	/	/
	01_03_01_01 Aggiornamento dell'inventario	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica	/	/	/	/
	01_03_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa	/	/	/	/
	01_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio	/	/	/	/
	01_05 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
	01_05_01 Elaborazione relazione di compatibilità	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
	01_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione	/	/	/	/
	01_07_01 Deposito parere favorevole	/	/	/	/
	01_07_01_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
	01_07_01_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
	01_07_01_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
	01_07_02 Deposito parere negativo	/	/	/	/
	01_07_02_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
Accertamento e repressione degli abusi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03_01 Avvio del procedimento e istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Ricezione del verbale dalla polizia locale di accertamento dell'abuso	/	/	/	/
	01_04_01 Notifica di ordinanza di rimessa in pristino	/	/	/	/
Alienazione e riscatto diritti di superficie e singolo alloggio peep		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Determinazione prezzo singolo peep ed eventuale incidenza sul piano di superficie	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'istante e invio del modulo da compilare per l'accertamento	/	/	/	/
	01_05 Deposito da parte dell'istante del modulo compilato e della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione da parte dell'istante della data fissata per l'incontro con il notaio	/	/	/	/
	01_07 Atto notarile di svincolo	/	/	/	/
Autorizzazione paesaggistica		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Autorizzazione paesaggistica procedimento ordinario	/	/	/	/
	01_01_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_01_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/
	01_01_01_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/
	01_01_01_03 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale	/	/	/	/
	01_01_01_04 Comunicazione dell'avvio procedimento al richiedente e contestuale inoltro alla Sovrintendenza per parere vincolante	/	/	/	/
	01_01_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01_02_01 Trasmissione del parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza o preavviso di provvedimento negativo	/	/	/	/
	01_01_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/
	01_01_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
	01_02 Autorizzazione paesaggistica procedimento semplificato	/	/	/	/
	01_02_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica per la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dell'autorizzazione (art. 149 comma 1)	/	/	/	/
	01_02_01_02 Verifica della correttezza della comunicazione ed eventuale richiesta di documentazione integrativa	/	/	/	/
	01_02_01_03 Verifica della conformità edilizia e urbanistica	/	/	/	/
	01_02_01_04 Accertamento della conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico anche attraverso il parere della Commissione Ambientale Comunale e trasmissione alla Soprintendenza competente	/	/	/	/
	01_02_02 Parere soprintendenza	/	/	/	/
	01_02_02_01 Parere favorevole formulato da parte della Soprintendenza, preavviso di provvedimento negativo o silenzio assenso	/	/	/	/
	01_02_03 Emissione dell'autorizzazione	/	/	/	/
	01_02_03_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio	/	/	/	/
	01_02_04 Trasmissione autorizzazione al richiedente e agli enti competenti	/	/	/	/
Definizione accordi pubblico / privato		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione in termini di opportunità	/	/	/	/
	01_04 Redazione dell'accordo	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Approvazione in consiglio comunale	/	/	/	/
	01_06 Ricezione nel piano degli interventi con l'approvazione	/	/	/	/
Denunce cementi armati		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Deposito progetto cartaceo o in formato digitale	/	/	/	/
	01_02 Registrazione Pratica	/	/	/	/
Denuncia Inizio Attività DIA		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione modulo	/	/	/	/
	01_02 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Fase istruttoria: verifica dei requisiti necessari	/	/	/	/
	01_02_01_01 Esito negativo	/	/	/	/
	01_02_01_01_01 Ordine irrevocabile di non effettuare l'intervento	/	/	/	/
	01_02_01_01_02 Diffida a non effettuare l'intervento ma revocabile	/	/	/	/
	01_02_01_01_02_01 Richiesta integrazione dati	/	/	/	/
	01_02_01_02 Esito positivo, Richiesta integrazione progettuale/ documentale	/	/	/	/
	01_03 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri	/	/	/	/
	01_03_01 Necessità ulteriori pareri, invio pratica all'ASL	/	/	/	/
	01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori	/	/	/	/
Mutamento di destinazione d'uso senza opere edili		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verifica requisiti necessari	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04_01 Esito negativo	/	/	/	/
	01_04_01_01 Provvedimento diniego	/	/	/	/
	01_04_01_02 Diffida a non effettuare l'intervento, ma revocabile	/	/	/	/
	01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati e comunicazione motivi ostativi	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati	/	/	/	/
	01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri	/	/	/	/
	01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori	/	/	/	/
Permesso di costruire e permesso di costruire in deroga		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03_01_01 non conformità	/	/	/	/
	01_03_01_01_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi motivi ostativi	/	/	/	/
	01_03_01_01_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso di costruire in deroga	/	/	/	/
	01_03_01_01_03 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03_01_01_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per l'autorizzazione della deroga	/	/	/	/
	01_03_01_01_04_01 Autorizzazione alla deroga	/	/	/	/
	01_03_01_02 Conformità	/	/	/	/
	01_04 Istruttoria-parere commissione	/	/	/	/
	01_04_01 Il R.P cura l'istruttoria, può richiedere modifiche, convoca la conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Proposta motivata	/	/	/	/
	01_05_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predispose inoltre il calcolo del contributo di costruzione.	/	/	/	/
	01_06 Emissione provvedimento	/	/	/	/
	01_06_01 Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio.	/	/	/	/
Rilascio certificato di destinazione urbanistica		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	2,6	1,25	3,33333333333333
	0_1_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Ricezione di una pratica sut	/	/	/	/
	01_02 Fase Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica	/	/	/	/
	01_03 Fase conclusione	/	/	/	/
	01_03_01 Chiusura della pratica con esito positivo	/	/	/	/
	01_03_02 Chiusura della pratica con esito negativo	/	/	/	/
SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione autocertificazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verifica requisiti necessari	/	/	/	/
	01_04_01 Esito negativo	/	/	/	/
	01_04_01_01 Provvedimento diniego	/	/	/	/
	01_04_01_02 Ordine motivato di non effettuare l'intervento, ma revocabile	/	/	/	/
	01_04_01_02_01 Richiesta integrazione dati	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo, Richiesta integrazione dati	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04_02_01 Richiesta integrazione dati ed eventuale notifica degli oneri	/	/	/	/
	01_05 Ricezione dichiarazione fine lavori	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Opere e Lavori Pubblici	Appalti per lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro/manutenzione straordinaria opere pubbliche		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Lavori di costruzione/ristrutturazione/restauro... superiore soglia comunitaria	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione piano opere in giunta comunale	/	/	/	/
		01_01_02 Adozione del piano in giunta	/	/	/	/
		01_01_03 Approvazione del piano in consiglio	/	/	/	/
		01_01_04 Determina a contrarre che incarica la CUC per l'indizione della gara	/	/	/	/
		01_01_05 Approvazione atti da parte della CUC	/	/	/	/
		01_01_06 Individuazione dell'appaltatore	/	/	/	/
		01_01_07 Atto di aggiudicazione da parte della CUC	/	/	/	/
		01_01_07_01 Verifica dei requisiti e dell'autocertificazione	/	/	/	/
		01_01_07_02 Richiesta di verifica all'antimafia	/	/	/	/
		01_01_08 Valutazione della CUC	/	/	/	/
		01_01_09 Atto di aggiudicazione	/	/	/	/
		01_01_10 Invio all'ufficio tecnico per conferma aggiudicazione con presa d'atto	/	/	/	/
01_01_10_01 Determina di presa d'atto e relativo impegno di spesa	/	/	/	/		
01_01_11 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01_11_01 Trasmissione documentazione di gara all'ufficio contratti	/	/	/	/
	01_01_12 Firma contratto /lavori	/	/	/	/
	01_01_13 Controllo stato avanzamento lavori	/	/	/	/
	01_01_13_01 Verifica di assenza di eventuali sub-appalti	/	/	/	/
	01_01_14 Determina di approvazione	/	/	/	/
	01_01_15 Liquidazione ditta	/	/	/	/
	01_01_16 Approvazione del certificato di regolare esecuzione	/	/	/	/
	01_01_17 Stima finale	/	/	/	/
	01_02 Lavori di costruzione /ristrutturazione/restauro... dai 40 mila a sotto soglia comunitaria	/	/	/	/
	01_02_01 Iter procedimentale senza la presenza della CUC	/	/	/	/
	01_03 Presentazione del progetto in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina a contrarre con scelta della procedura	/	/	/	/
	01_05 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_06 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione alla ditta vincitrice dell'appalto	/	/	/	/
Procedura espropriativa		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	3,83	1,5	5,75
	01_01 Segnalazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Fase di approvazione	/	/	/	/
	01_04 Dichiarazione pubblica utilità	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Comunicazione al privato della somma proposta	/	/	/	/
	01_06 Accettazione somma da parte del privato entro 30 gg.	/	/	/	/
	01_07 Contrattazione e firma dell'accordo	/	/	/	/
	01_08 Avvio all'espropriazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Polizia Giudiziaria	Accertamento dimora abituale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667	
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_03_01 Indagini per accertamenti	/	/	/	/	
		01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/	
		01_05 Invio del parere all'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	
	Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
		01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione	/	/	/	/	
		01_02 Redazione del verbale di rinvenimento	/	/	/	/	
		01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti	/	/	/	/	
		01_04 Ricerca del proprietario	/	/	/	/	
		01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza	/	/	/	/	
		01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo comunale	/	/	/	/	
01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale	/	/	/	/			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
Informative su persone residenti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza da parte della procura	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Stesura del verbale di ricerca	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione alla procura	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,5	1,25	3,125
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Invito a presentare nuova dichiarazione	/	/	/	/
		01_05 Avvio procedimento di cancellazione	/	/	/	/
		01_05_01 Per mancanza del permesso di soggiorno	/	/	/	/
		01_05_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno	/	/	/	/
		01_06 Notifica da parte del messo comunale	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione ai vari uffici	/	/	/	/	
	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...)	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT)	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione del decesso allo stato civile via pec e contestuale comunicazione all'INPS	/	/	/	/
	01_06 Cancellazione	/	/	/	/
Cancellazione dall'anagrafe degli italiani per trasferimento all'estero in AIRE		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Richiesta AIRE	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione via pec al consolato	/	/	/	/
	01_05 Iscrizione in AIRE	/	/	/	/
Cancellazione presidenti di seggio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Manifestazione di una causa ostativa alla carica	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03 Verbale dell'ufficio elettorale	/	/	/	/
	01_04 Procedura di cancellazione	/	/	/	/
	01_05 Invio alla Corte d'appello	/	/	/	/
Cancellazione scrutatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della sussistenza di gravi, giustificati e comprovati motivi.	/	/	/	/
	01_03 Procedura di cancellazione	/	/	/	/
	01_04 Invio comunicazione alla Corte did'appello	/	/	/	/
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Segnalazione (da altri comuni, enti, privati cittadini...)	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_04_01 Accertamenti intervallati e verifiche del caso	/	/	/	/
	01_05 Dichiarazione di irreperibilità	/	/	/	/
	01_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura	/	/	/	/
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità al censimento		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Segnalazione a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_04_01 Accertamenti intervallati e verifiche del caso	/	/	/	/
	01_05 Dichiarazione di irreperibilità	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_06 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla prefettura	/	/	/	/
Cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03_02 Presa d'atto	/	/	/	/
	01_04 Avvio procedimento di cancellazione anagrafica	/	/	/	/
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Decreto del Presidente della Repubblica	/	/	/	/
	01_01_01 Atto di nascita	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Notifica al soggetto in questione	/	/	/	/
	01_04_01 Comunicazione del giorno per effettuare il giuramento con il sindaco	/	/	/	/
	01_05 Registrazione degli atti	/	/	/	/
	01_06 Trascrizione	/	/	/	/
	01_07 Verifica da parte del sindaco della sussistenza delle prole	/	/	/	/
	01_07_01 Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione dichiarazione decesso e destinazione salma	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Assegnazione della sepoltura e stampa dei moduli dal gestionale	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'affidatario del servizio	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione per posa lapide/monumento	/	/	/	/
	01_07 Salma inumata	/	/	/	/
	01_07_01 Modulo di pagamento diritto scavo fossa	/	/	/	/
	01_08 Salma tumulata	/	/	/	/
	01_08_01 Richiesta ,eventuale,di una sepoltura multipla	/	/	/	/
	01_08_02 Deposito del contratto di concessione da parte del richiedente	/	/	/	/
01_09 Predisposizione contratto di concessione	/	/	/	/	
01_10 Firma del contratto di concessione con il richiedente	/	/	/	/	

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Tributi	Accertamento tributi comunali		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati	/	/	/	/
	01_01_01 Consulenza ai contribuenti	/	/	/	/
	01_01_02 Ricezione/Scarico documentazione	/	/	/	/
	01_01_03 Inserimento documentazione	/	/	/	/
	01_01_04 Comparazione dati con base dati esistente	/	/	/	/
	01_02 Emissione avviso di accertamento	/	/	/	/
	01_02_01 Redazione elenco dovuto/versato	/	/	/	/
	01_02_02 Applicazione sanzione	/	/	/	/
	01_02_03 Emissione avvisi di accertamento in ordine decrescente di importo	/	/	/	/
	01_02_04 Ricevimento pubblico	/	/	/	/
	01_02_05 Rettifica in autotutela	/	/	/	/
	01_03 Controllo pagamenti/rimborsi	/	/	/	/
	01_03_01 Registrazione dati notifica	/	/	/	/
	01_03_02 Inserimento pagamenti	/	/	/	/
	01_03_03 Esito richiesta rimborso	/	/	/	/
	01_03_04 Iscrizione a ruolo coattivo	/	/	/	/
	01_03_05 Sgravio ruolo	/	/	/	/
	01_03_06 Discarico per inesigibilità	/	/	/	/
Cessione di fabbricato		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
	01_02 Caricamento dati sul programma	/	/	/	/
	01_03 Invio dati alla Questura (una volta all'anno)	/	/	/	/
Gestione imposta di soggiorno		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Caricamento dati sul portale dell'albergatore	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Calcolo imposta	/	/	/	/
	01_03 Verifica congruità versato/dichiarato	/	/	/	/
Iter compartecipazione lotta all'evasione		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Caricamento banche dati interne ed esterne per raffronto	/	/	/	/
	01_01_01 I dati esterni vengono caricati da fornitori esterni	/	/	/	/
	01_02 Procedura di verifica (automatica o manuale a campione)	/	/	/	/
	01_02_01 Esito negativo	/	/	/	/
	01_02_01_01 La procedura si ferma	/	/	/	/
	01_02_02 Esito Positivo	/	/	/	/
	01_02_02_01 Procedura di analisi approfondita	/	/	/	/
	01_02_02_01_01 Richiesta di chiarimenti al contribuente	/	/	/	/
	01_02_02_02 Se la situazione persiste :fase di accertamento	/	/	/	/
	01_02_02_02_02 Possibile istanza di revisione	/	/	/	/
	01_02_02_03 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/
Occupazione suolo pubblico permanente		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/
	01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
Richiesta riduzione tributi comunali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	/	1,25	4,16666666666667
	01_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Ricezione di una pratica sut	/	/	/	/
	01_02 Fase Istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_01 Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica	/	/	/	/
	01_03 Fase conclusiva	/	/	/	/
	01_03_01 Chiusura della pratica con esito negativo	/	/	/	/
	01_03_02 Chiusura della pratica con esito positivo	/	/	/	/
Rimborsi tributi/tasse comunali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione Istanza	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Esito istruttoria positivo	/	/	/	/
	01_02_01_01 Determina rimborso	/	/	/	/
	01_02_02 Esito istruttoria negativo	/	/	/	/
	01_02_02_01 Richiesta chiarimenti / Diniego	/	/	/	/
Versamento tributi comunali		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta di calcolo	/	/	/	/
	01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Calcolo e risposta protocollata in uscita	/	/	/	/
	01_02 Bollettazione	/	/	/	/
	01_02_01 Piano finanziario	/	/	/	/
	01_02_02 Definizione dei coefficienti	/	/	/	/
	01_02_03 Calcolo Tributo	/	/	/	/
	01_02_04 Trasmissione dei dati alla società incaricata per la bollettazione	/	/	/	/
	01_02_05 Bollettazione	/	/	/	/
	01_02_06 Recupero dati dal portale dall'agenzia dell'entrate per raffronto degli stessi con quelli presenti nel gestionale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Servizi alla Persona	Acquisizione beni mobili e servizi Area servizi alla persona		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
		01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Gestione contenziosi Area servizi alla persona		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area servizi alla persona		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Pareri e consulenze legali Area servizi alla persona		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Conferimento incarico consulenza legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/	

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ecologia ed Ambiente	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Presentazione della domanda in forma telematica al SUAP	/	/	/	/
		01_02 Controllo formale della domanda	/	/	/	/
		01_02_01 Il SUAP immediatamente in modalità telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli altri Soggetti competenti	/	/	/	/
		01_02_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità Competente (Provincia) verifica la correttezza formale	/	/	/	/
		01_02_02_01 Documentazione completa segue l'esame nel merito della domanda	/	/	/	/
		01_02_02_02 Documentazione incompleta	/	/	/	/
		01_02_02_02_01 L' A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le inoltra al richiedente	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata	/	/	/	/
	01_02_02_01_02 Il richiedente presenta le integrazioni in tempo il procedimento riprende il suo corso	/	/	/	/
	01_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito dell'istanza	/	/	/	/
	01_03_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni	/	/	/	/
	01_03_01_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo	/	/	/	/
	01_03_01_01_01 Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010	/	/	/	/
	01_03_02 Procedimenti con durata superiore a 90 giorni	/	/	/	/
	01_03_02_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n. 160/2010	/	/	/	/
	01_03_02_02 La provincia adotta l'A.U.A (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni)	/	/	/	/
	01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AUA	/	/	/	/
Erogazione contributi alla protezione civile		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Atto di indirizzo della Giunta	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Mandato di pagamento da parte dell'ufficio della ragioneria	/	/	/	/
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Segnalazione	/	/	/	/
	01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verbale da parte della Polizia Locale	/	/	/	/
	01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi	/	/	/	/
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
Gestione conferimento rifiuti in isola ecologica		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Verifica da parte dell'ufficio tributi della posizione contributiva	/	/	/	/
	01_05 Rilascio tessera	/	/	/	/
Gestione dei rifiuti		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Classificazione rifiuti	/	/	/	/
	01_02 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		01_02_01 Verifiche del caso	/	/	/	/
		01_02_01_01 Rilevamento di rifiuti tossici	/	/	/	/
		01_02_01_01_01 Ordinanza per nomina ditta esterna e rimozione rifiuti	/	/	/	/
	Richiesta taglio alberi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53 3,54
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/
		01_01_01 Ricezione di una pratica sut	/	/	/	/
		01_02 Fase Istruttoria	/	/	/	/
		Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica	/	/	/	/
		01_03 Fase decisiva	/	/	/	/
		01_03_01 Chiusura della pratica con esito positivo	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Economato	Acquisti in economato		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Richiesta Anticipazione	/	/	/	/
		01_01_01 Ricezione modulo di richiesta da parte di altro ufficio	/	/	/	/
		01_01_01_01 Richiesta da determina o da buono economato formalizzato	/	/	/	/
		01_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_01_01_03 Erogazione denaro	/	/	/	/
		01_01_01_04 Consegna del giustificativo di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro)	/	/	/	/
		01_01_02 Richiesta buono in economato	/	/	/	/
		01_01_02_01 Presenza di un impegno di spesa	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01_02_01_01 Richiesta superiore a 100 euro	/	/	/	/
	01_01_02_01_01_01 Verifica del responsabile	/	/	/	/
	01_01_02_01_01_02 Esito positivo, Trasmissione del buono all'agente contabile	/	/	/	/
	01_01_02_01_02 La richiesta è inferiore a 100 euro	/	/	/	/
	01_01_02_01_02_01 Verifica dell'agente contabile	/	/	/	/
	01_01_02_02 Assenza di un impegno di spesa	/	/	/	/
	01_01_02_02_01 Verifica del responsabile	/	/	/	/
	01_01_02_02_02 Esito positivo, caricamento impegno di spesa	/	/	/	/
	01_01_02_02_03 Trasmissione buono all'agente contabile	/	/	/	/
	01_01_02_03 Scansione del modulo. Invio del Buono in PDF al richiedente	/	/	/	/
	01_01_02_04 Ricezione della fattura ed aggiornamento software contabile	/	/	/	/
	01_01_02_05 Stampa del buono e firma del responsabile del servizio	/	/	/	/
	01_01_02_06 Consegna dei buoni alla banca e liquidazione	/	/	/	/
	01_01_02_07 Restituzione del buono firmato	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Polizia Amministrativa	Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Fase di verifica	/	/	/	/
		01_01_01 Verifica della documentazione presentata	/	/	/	/
		01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta	/	/	/	/
		01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/	/
		01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/	/
	01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/	/
	01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/	/
	01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/
	01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333	
	01_01 Iniziativa	/	/	/	/
	01_01_01 Ricezione di una pratica sut	/	/	/	/
	01_02 Fase Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Individuazione della data per ritirare il contrassegno	/	/	/	/
	01_02_02 Verifica delle informazioni e della documentazione inserita nella pratica	/	/	/	/
	01_03 Fase conclusiva	/	/	/	/
	01_03_01 Chiusura della pratica con esito negativo	/	/	/	/
	01_03_02 Chiusura della pratica con esito positivo	/	/	/	/
	01_03_03 Rilascio del permesso per gli invalidi	/	/	/	/
Gestione crediti iscritti a ruolo CdS	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333	
	01_01 Verbale esecutivo	/	/	/	/
	01_02 Compilazione del format dell'agenzia delle entrate (raccolta dati e crediti)	/	/	/	/
	01_03 Trasmissione della stampa da parte dell'agenzia dell'entrate	/	/	/	/
	01_04 Stampa del format compilato e trasmesso all'agenzia dell'entrate	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Firma del format ricevuto e invio per mezzo posta all'agenzia dell'entrate	/	/	/	/
	01_06 Archiviazione	/	/	/	/
Gestione iter oggetti smarriti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione	/	/	/	/
	01_02 Redazione del verbale di rinvenimento	/	/	/	/
	01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti	/	/	/	/
	01_04 Ricerca del proprietario	/	/	/	/
	01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza	/	/	/	/
	01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo comunale	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale	/	/	/	/
	01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
Gestione posteggi di mercato settimanale; partecipazione alla spunta del mercato		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Verifica posti disponibili	/	/	/	/
	01_02 Assegnazione dei posti in base alla graduatoria	/	/	/	/
	01_03 Verifica delle presenze (ogni martedì) e aggiornamento della graduatoria	/	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
	01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
	01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
	01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	3,83	1,5	5,75
	01_01 Rilievo	/	/	/	/
	01_01_01 Verifica della sussunzione del comportamento di terzi col dettato normativo	/	/	/	/
	01_02 Acquisizione dati del contravventore	/	/	/	/
	01_03 Redazione del verbale	/	/	/	/
	01_03_01 Stesura del verbale di contestazione sui fogli numerati dei blocchi assegnati	/	/	/	/
	01_04 Deposito Verbali	/	/	/	/
	01_04_01 I foglietti compilati, staccati dal blocco verbali vengono consegnati al responsabile della gestione del C.d.S.	/	/	/	/
	01_05 Registrazione	/	/	/	/
	01_05_01 Tutti i dati relativi all'accertamento, veicolo, violazione e autore della violazione vengono registrati tramite l'inserimento nel programma informatico	/	/	/	/
	01_06 Notifica	/	/	/	/
	01_06_01 Appurata la mancanza di notifica ad uno o più soggetti si procede alla notifica tramite il programma informatico	/	/	/	/
	01_07 Pagamento	/	/	/	/
	01_07_01 Si riceve il pagamento della sanzione su blocco di ricevute numerate	/	/	/	/
	01_08 Annotazione pagamenti	/	/	/	/
01_08_01 Tutti i dati inerenti le bollette e i bollettini postali vengono inseriti nel programma informatico	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_09 Decurtazione Punti	/	/	/	/
	01_09_01 Se la sanzione comminata prevede la decurtazione di punti si inseriscono i dati nel portale del MIT	/	/	/	/
	01_10 Mancate comunicazioni	/	/	/	/
	01_10_01 Se manca la comunicazione o la stessa risulta tardiva viene effettuato il rilievo di violazione	/	/	/	/
	01_11 Verbalizzazione delle mancate comunicazioni	/	/	/	/
	01_11_01 Viene redatto il verbale di contestazione	/	/	/	/
	01_12 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/
	01_12_01 Per il titolo divenuto esecutivo si procede alla immissione a ruolo per la riscossione coattiva	/	/	/	/
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso (Prefetto - GdP)	/	/	/	/
	01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/
	01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/
	01_03_01 Modifiche secondo disposizioni del soggetto giudicante	/	/	/	/
	01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Servizi Sociali	Alloggi ERP_Bando assegnazione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333	
		01_01 Produzione della determina e pubblicazione bando	/	/	/	/	
		01_02 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/	
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_04_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/	
		01_05_01_01 Se la valutazione è negativa, invio avviso mancati requisiti	/	/	/	/	
		01_05 Produzione della determina con graduatoria	/	/	/	/	
		01_06 Trasmissione alla banca degli importi da assegnare	/	/	/	/	
		01_07 Ricezione dalla banca degli assegni preparati	/	/	/	/	
	01_08 Consegna	/	/	/	/		
	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	3,33	1,25	4,16666666666667
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_03_01 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...)	/	/	/	/	
	01_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle banche dati all'INPS	/	/	/	/		
	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub- assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...)	/	/	/	/
	01_04 Invio telematico delle informazioni contenute nelle banche dati all'INPS	/	/	/	/
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Sub-Assegnazione del responsabile dell'unità organizzativa al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Gestione dell'istruttoria da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/
	01_04 Valutazione e Segnalazione da parte dell'assistente sociale all'Ulss 9 per competenza in quanto funzione delegata	/	/	/	/
	01_05 Presa in carico Ulss 9 (funzioni delegate)	/	/	/	/
Bonus Energia		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF	/	/	/	/
	01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate	/	/	/	/
	01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza	/	/	/	/
	01_05 Provvedimento ricognitivo finale	/	/	/	/
Bonus Gas		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF	/	/	/	/
	01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate	/	/	/	/
	01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza	/	/	/	/
	01_05 Provvedimento ricognitivo finale	/	/	/	/
Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Delibera patrocinio	/	/	/	/
	01_05 Patrocinio	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
Contributi per pagamento rette strutture protette		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione dell'assistente sociale e relazione tecnica con proposta intervento	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento da parte dell'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento da parte dell'ufficio ragioneria	/	/	/	/
Erogazione beneficio economico reddito di inclusione attiva (REI)		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e inserimento della richiesta nel portale del ministero	/	/	/	/
	01_04 Produzione reversale di pagamento da parte del ministero	/	/	/	/
	01_05 Ricezione reversale di pagamento da parte del ministero	/	/	/	/
Erogazione buoni sociali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667 4,16
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Erogazione contributi economici a diversamente abili		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33333333333333	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e relazione tecnica dell'assistente sociale	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento da parte dell'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi comunali	/	/	/	/
	01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
	01_01_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/
	01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare	/	/	/	/
	01_01_03 Predisposizione del provvedimento di concessione del vantaggio economico	/	/	/	/
	01_01_03_01 Elabora il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio economico verificando la congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a conclusione dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_01_04 Adozione del provvedimento da parte del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi provinciali e regionali	/	/	/	/
	01_02_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/
	01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/
	01_02_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01 Sulla base del bando regionale o provinciale e dei criteri approvati dagli enti sovracomunali si definiscono i beneficiari	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_03 Entro il termine di chiusura del bando vengono trasmessi alla regione e alla provincia i beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio economico	/	/	/	/
	01_02_04 Trasferimento dei fondi regionali	/	/	/	/
	01_02_05 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/
Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo locale sociale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Fase di verifica degli standard regolamentari	/	/	/	/
	01_05 Predisposizione per trattazione in giunta	/	/	/	/
	01_06 Delibera giunta	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo	/	/	/	/
	01_08 Determina di acconto del contributo (70%)	/	/	/	/
	01_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune	/	/	/	/
	01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_11_01 Fase di verifica	/	/	/	/
	01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%)	/	/	/	/
Iniziative di sostegno alla natalità		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Produzione della determina e pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Valutazione dei requisiti	/	/	/	/
	01_05_01_01 Se la valutazione è negativa, invio avviso mancanza dei requisiti	/	/	/	/
	01_05 Produzione della determina con graduatoria	/	/	/	/
	01_06 Trasmissione alla banca degli importi da assegnare	/	/	/	/
	01_07 Ricezione dalla banca degli assegni preparati	/	/	/	/
	01_08 Consegna	/	/	/	/
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
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	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e dell'intervento in sede di UVMD distrettuale Ulss 9 e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina di inserimento e impegno di spesa	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16 4,16666666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica	/	/	/	/
	01_04 Trasmissione all'istruttore comunale	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione all'assistente sociale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03_01 Istruttoria dell'assistente sociale conclusa con una relazione tecnica	/	/	/	/
	01_04 Trasmissione all'istruttore comunale	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Servizio pasti a domicilio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Gestione istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_05 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_06 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Servizio telesoccorso		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Procedura standard	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_01_04 Valutazione socio sanitaria da parte del professionista del settore (assistente sociale)	/	/	/	/
	01_01_05 Istruttore	/	/	/	/
	01_01_06 Attivazione servizio	/	/	/	/
	01_01_07 Comunicazione all'utente	/	/	/	/
Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica	2,6	1,25	3,33333333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		privi effetto economico diretto			
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Urbanistica	Adozione piani attuativi (P.L/P.A, ecc)		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	3,83	1,5	5,75
		01_01 Deposito	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria e invio al responsabile dell'area	/	/	/	/
		01_04 Invio alla commissione edilizia	/	/	/	/
		01_05 Trasmissione e deposito del parere da parte della commissione	/	/	/	/
		01_06 Adozione in giunta	/	/	/	/
		01_07 Deposito presso la segreteria per dieci giorni (entro 5 giorni dalla delibera)	/	/	/	/
		01_07_01 Notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti dell'avvenuto deposito	/	/	/	/
		01_08 Deposito per venti giorni per eventuali osservazioni	/	/	/	/
		01_09 Entro 75 gg. delibera in Giunta per l'approvazione	/	/	/	/
01_10 Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune e notifiche previste	/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_11 Pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano all'albo pretorio del comune del provvedimento di approvazione	/	/	/	/
	01_12 Entrata in vigore del piano (trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione)	/	/	/	/
Programma integrato di intervento (PII)		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	3,83	1,5	5,75
	01_01 Deposito del documento del sindaco	/	/	/	/
	01_01_01 La relazione evidenzia le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi	/	/	/	/
	01_01_02 La relazione è illustrata nel corso di un apposito consiglio comunale	/	/	/	/
	01_02 Fase concertativa di consultazione per l'approvazione	/	/	/	/
	01_03 Redazione del piano	/	/	/	/
	01_04 Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale	/	/	/	/
	01_05 Deposito del piano presso la sede del comune per 30 gg. (entro 8 gg dall'adozione) per eventuali osservazioni da parte di chiunque	/	/	/	/
	01_06 Notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su quotidiani	/	/	/	/
	01_07 Approvazione del piano in Consiglio Comunale	/	/	/	/
	01_08 Trasmissione dell'aggiornamento del quadro conoscitivo alla Giunta regionale e contestuale pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di approvazione	/	/	/	/
01_09 Dopo 15 gg. dalla pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di approvazione il piano diventa efficace	/	/	/	/	

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Tecnica Edilizia Privata-Urbanistica	Acquisizione beni mobili e servizi Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Gestione contenziosi Area tecnica edilizia privata ed urbanistica		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tecnica edilizia privata urbanistica		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali Area tecnica edilizia privata urbanistica		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Conferimento incarico consulenza legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
	01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Attività Economiche	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333	
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	
		01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/	
		01_05 Notifica all' ASL per conoscenza	/	/	/	/	
		01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/	
		01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	
	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	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Richiesta	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_03 Istruttoria	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Richiesta eventuale di integrazione	/	/	/	/
	01_05 Rilascio provvedimento	/	/	/	/
Bando nuovi posteggi mercato		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione domande	/	/	/	/
	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_05 Formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_06 Assegnazione posteggi	/	/	/	/
	01_07 Comunicazione all'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_08 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_08_01 Verifica assegnazione posti	/	/	/	/
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Distributori automatici		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla prefettura nei casi previsti dalla legge	/	/	/	/
	01_06 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Distributori di carburante		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Invio all'ufficio edilizia	/	/	/	/
	01_02_01 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_02 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_02_03 Rilascio autorizzazione per l'installazione	/	/	/	/
	01_03 Invio all'ufficio commercio	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione da parte di una commissione ad hoc (SPISAL, Vigili del fuoco, Utif, Istante con il proprio tecnico, Responsabile dell'ufficio tecnico del commercio e della segreteria)	/	/	/	/
	01_03_02 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03_03 Rilascio Autorizzazione all'esercizio	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'istante del rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
Fochini		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica	2,6	1,25	3,33333333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		privi effetto economico diretto			
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del nulla osta rilasciato dalla prefettura	/	/	/	/
	01_04 Rilascio della licenza	/	/	/	/
	01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità tecnica	/	/	/	/
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Rilascio o diniego della licenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
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	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione alla Prefettura	/	/	/	/
	01_07 Convocazione commissione	/	/	/	/
	01_07_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti grandi (es. Gardaland)	/	/	/	/
	01_07_02 Commissione comunale per gli enti minori	/	/	/	/
	01_08 Verbale	/	/	/	/
	01_09 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Eventuale comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Noleggio con conducente - autobus		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_03 Istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Individuazione del fornitore	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
Noleggio senza conducente		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_05 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
Parafarmacie		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale	/	/	/	/
	01_04_01 Istruttoria approfondita e relazione tecnica	/	/	/	/
	01_05 Ricezione del parere della polizia locale	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
	01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera economica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Produzione reverse di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reverse di pagamento	/	/	/	/
Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,28	1,25	3,33333333333333
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_06 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Segnalazione certificata di inizio attività agricola (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Segnalazione certificata di inizio attività commerciali (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla prefettura nei casi previsti dalla legge	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
	Segnalazione certificata di inizio attività di artigianato (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25
01_01 Presentazione della domanda al SUAP		/	/	/	/
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa		/	/	/	/
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria		/	/	/	/
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti		/	/	/	/
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza		/	/	/	/
01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla prefettura nei casi previsti dalla legge		/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Segnalazione certificata di inizio attività e comunicazioni varie per agriturismo		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Calcolo della tassa di soggiorno	/	/	/	/
	01_06_02 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
	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	2,83	1,25
01_01 Presentazione della domanda al SUAP		/	/	/	/
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa		/	/	/	/
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria		/	/	/	/
01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti		/	/	/	/
01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza		/	/	/	/
01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei requisiti		/	/	/	/
01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi		/	/	/	/
01_06_01 Registrazione a ruolo		/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'ASL per verifica dei requisiti (nel caso si tratti di prodotti alimentari)	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Segnalazione certificata di inizio attività ricettiva (o di modifica, sospensione, ripresa, cessazione di attività esistente)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Eventuale comunicazione all'ASL e alla prefettura nei casi previsti dalla legge	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
	01_06_01 Calcolo della tassa di soggiorno	/	/	/	/
	01_06_02 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_01_01 Alla domanda deve essere allegata la documentazione e devono essere specificate le condizioni operative	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti e della correttezza della domanda	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva comunicazione alla stazione dei carabinieri	/	/	/	/
Vendite sottocosto e/o di liquidazione		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Istruzione	Accreditamento asili e scuole infanzia		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,66666666666667	1,25	3,33333333333333
		01_01 Presentazione della domanda al suap	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Comunicazione all'ASL	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica del rispetto delle norme	/	/	/	/
	01_05 Invio comunicazione dell'ASL all'ufficio tecnico	/	/	/	/
	01_06 Rilascio accreditamento	/	/	/	/
Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
Certificazioni spese mensa scolastica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Controllo e verifica mediante il borsellino informatico (sito internet dove sono registrati i genitori)	/	/	/	/
	01_04 Rilascio attestazione firmata dal responsabile dell'area	/	/	/	/
Concessione borse di studio alunni delle scuole primarie di secondo grado		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Produzione della deliberazione di Giunta e pubblicazione dei criteri per l'erogazione del contributo	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Ricezione da parte dell'istituto comprensivo degli alunni con i requisiti di partecipazione al bando	/	/	/	/
	01_03 determinazione di assegnazione del contributo agli aventi diritto con trasferimento delle risorse all'Istituto Comprensivo	/	/	/	/
	01_04 Erogazione ai Beneficiari da parte dell'Istituto Comprensivo della Borsa di studio alunni meritevoli.	/	/	/	/
Contributi all'Istituto comprensivo		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica e decisione dell'importo	/	/	/	/
	01_05 Assunzione dell'impegno di spesa	/	/	/	/
	01_06 Erogazione dell'acconto del contributo	/	/	/	/
	01_07 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo	/	/	/	/
	01_08 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_09 Erogazione del saldo del contributo	/	/	/	/
Gestione cedole librerie scuola primaria		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33333333333333	1,25	4,16666666666667
	01_01 Ricezione del modulo compilato da parte della famiglia	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Ricezione della fattura da parte della libreria	/	/	/	/
	01_05 Fase di verifica da parte del responsabile dell'istruttoria delle residenze degli alunni e della corrispondenza con la fattura	/	/	/	/
	01_06 Liquidazione	/	/	/	/
	01_07 Mandato da parte dell'ufficio ragioneria	/	/	/	/
Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione elenco iscritti all' asilo	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica requisiti da parte del soggetto esterno che ha in concessione il servizio	/	/	/	/
	01_04 Formazione della graduatoria	/	/	/	/
	01_05 Ammissione al servizio	/	/	/	/
Servizi scolastici - Erogazione contributi		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/
	01_05 Assunzione dell'impegno di spesa	/	/	/	/
	01_06 Erogazione dell'acconto del contributo	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_07 Presentazione a fine anno del resoconto da parte dell'istituto comprensivo	/	/	/	/
	01_08 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_09 Erogazione del saldo del contributo	/	/	/	/
Servizi scolastici - Iscrizioni		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e iscrizione al servizio	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Servizi scolastici - Solleciti insoluti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Debito emerso dal controllo periodico	/	/	/	/
	01_02 Comunicazione al debitore	/	/	/	/
	01_03 Contrattazione con il debitore	/	/	/	/
	01_03_01 Eventuale iscrizione a ruolo	/	/	/	/
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Comunicazione dell'istituto	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Segnalazione all'assistente sociale e Comunicazione alla polizia locale per attivazione protocollo	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04_01 Fase di accertamento	/	/	/	/
--	-------------------------------	---	---	---	---

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Manutenzione Patrimonio	Acquisizione beni immobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375	
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/	
		01_02 Stima	/	/	/	/	
		01_03 Il Consiglio comunale dirige l'accordo	/	/	/	/	
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/	
	Affidamento gestione scalo portuale ed extraportuale			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/	
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_04_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/	
		01_05 Atto di approvazione della graduatoria	/	/	/	/	
		01_06 Rilascio concessione	/	/	/	/	
	Appalti per manutenzione ordinaria			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/	
		01_02 Determina di affidamento	/	/	/	/	
		01_03 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/	
Concessione fabbricati e terreni comunali			AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/	/
	01_04 Invio atto d'indirizzo giunta	/	/	/	/
	01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
	01_06 Concessione	/	/	/	/
Manutenzione ordinaria beni mobili		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta preventivo	/	/	/	/
	01_02 Individuazione appaltatore	/	/	/	/
	01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/
Manutenzione ordinaria di beni immobili		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta preventivi	/	/	/	/
	01_02 Richiesta preventivi	/	/	/	/
	01_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione al vincitore dell'appalto	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Personale	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
		01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale	/	/	/	/
		01_02 Predisposizione modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03 Attivazione mobilità con motivazione	/	/	/	/
	01_04 Passaggio in giunta comunale per modificare il piano triennale del personale	/	/	/	/
	01_05 Determina per promulgare un bando per l'assunzione di personale tramite mobilità	/	/	/	/
	01_06 Predisposizione Bando e pubblicazione	/	/	/	/
	01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_08 Istruttoria, espletamento selezione	/	/	/	/
	01_09 Individuazione del soggetto idoneo	/	/	/	/
	01_10 Comunicazione al soggetto idoneo	/	/	/	/
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Predisposizione bando di concorso	/	/	/	/
	01_02 Approvazione determina per indizione concorso e bando	/	/	/	/
	01_03 Pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_04 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_05 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_06 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_06_01 Esame delle domande di partecipazione al concorso e procedura di ammissione dei candidati	/	/	/	/
	01_07 Determinazione modalità e criteri per la definizione della composizione della commissione di concorso	/	/	/	/
	01_07_01 Predisposizione determina di nomina della commissione, espletamento selezione	/	/	/	/
	01_08 Valutazione e selezione dei candidati	/	/	/	/
01_09 Individuazione candidato	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
	01_02 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
	01_03 Nomina candidato	/	/	/	/
Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Approvazione	/	/	/	/
	01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP	/	/	/	/
	01_05 Archiviazione	/	/	/	/
Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Definizione ai fini dell'assunzione	/	/	/	/
	01_01_01 Stabilito nelle clausole contrattuali	/	/	/	/
	01_02 Modifica in opera	/	/	/	/
	01_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
	01_02_02 Presa d'atto da parte della giunta comunale	/	/	/	/
	01_02_03 Autorizzazione da parte del dipendente in questione	/	/	/	/
	01_02_04 Valutazione finale	/	/	/	/
	01_02_04_01 Cambiamento non sostanziale (cambio area, tempo, profilo..)	/	/	/	/
	01_02_04_01_01 Presa d'atto e archiviazione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_04_02 Cambiamento degli elementi essenziali	/	/	/	/
	01_02_04_02_01 Modifica contrattuale	/	/	/	/
Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_01_01 Invio del format preposto compilato e relativa documentazione	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
Elezioni RSU		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Individuazione dell'eletto da parte del seggio sindacale	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Compilazione da parte del segretario del registro delle operazioni di voto	/	/	/	/
	01_03_01 Validazione degli eletti	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione	/	/	/	/
Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03_02 Classificazione dell'esonero in base ai motivi sottesi nel certificato medico	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla giunta comunale per presa d'atto	/	/	/	/
Gestione aspettativa facoltativa per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione certificati medici		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione certificato medico	/	/	/	/
	01_02 Stampa del certificato e protocollazione	/	/	/	/
	01_03 Valutazione degli estremi per una eventuale visita fiscale	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione positiva: richiesta all'INPS	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_03_02 Ricezione esito	/	/	/	/
	01_03_03 Registrazione in ACCESS	/	/	/	/
	01_04 Archiviazione	/	/	/	/
Gestione congedo ordinario		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Assegnazione al responsabile dell'ufficio personale	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Gestione del fabbisogno del personale dell'ente in termini di variazione e/o integrazione della dotazione organica		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Richiesta di modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
	01_02 Delibera della giunta comunale	/	/	/	/
	01_03 Approvazione	/	/	/	/
	01_04 Attuazione della mobilità obbligatoria o facoltativa	/	/	/	/
	01_05 Determina per la promulgazione del bando	/	/	/	/
	01_06 Predisposizione Bando	/	/	/	/
	01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
	01_08 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_09 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_09_01 Istruttoria e predisposizione della graduatoria	/	/	/	/
	01_10 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_11 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
01_12 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/	
Gestione indennità di carica agli amministratori		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Controllo mensile effettuato dal responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_02 verifiche e controllo di assenza di cause ostative	/	/	/	/
	01_03 Erogazione del pagamento mensile	/	/	/	/
Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Acquisizione informatizzata delle presenze	/	/	/	/
	01_01_01 Elaborazione cartellini segna presenze	/	/	/	/
	01_02 Verifica funzione da parte del personale dipendente di congedi ordinari, straordinari e norme speciali	/	/	/	/
	01_02_01 Predisposizione determinazione di concessione dei congedi	/	/	/	/
	01_03 Attribuzione buoni pasto	/	/	/	/
	01_03_01 Controllo effettiva osservanza dei disposti normativi al fine di poter beneficiare dei buoni pasto da parte dei dipendenti.	/	/	/	/
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione	/	/	/	/
	01_04 Invio al responsabile dell'unità organizzativa per autorizzazione	/	/	/	/
	01_05 Invio al sindaco per autorizzazione	/	/	/	/
Indennità di responsabilità		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Definizione dei criteri per l'individuazione e valutazione delle posizioni organizzativa	/	/	/	/
	01_01_01 Approvazione dei criteri da parte della Giunta	/	/	/	/
	01_02 Emanazione Decreto sindacale di individuazione del titolare di PO	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione del Decreto alla PO e all'Ufficio personale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Calcolo indennità e Impegno di spesa per successive liquidazioni stipendiali	/	/	/	/
Iter visite fiscali per verifica malattie		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Attivazione delle uscite del medico per il controllo	/	/	/	/
	01_01_01 Sulla base del disposto normativo se attivata d'ufficio	/	/	/	/
	01_01_02 Su istanza del Responsabile	/	/	/	/
	01_01_02_01 Richiesta all'Inps tramite il portale	/	/	/	/
Licenziamento/ Dimissioni personale		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Licenziamento su istanza di parte	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione lettera di dimissioni al protocollo	/	/	/	/
	01_01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_01_04 Deliberazione in giunta	/	/	/	/
	01_01_05 Presa d'atto della cessazione con atto del Responsabile Personale	/	/	/	/
	01_01_06 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
	01_02 Licenziamento su iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
	01_02_01 Avvio procedimento disciplinare	/	/	/	/
	01_02_02 Esame da parte dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_02_03 Opposizione eventuale da parte del dipendente	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_04 Istruttoria dell'Ufficio procedimenti disciplinari e trasmissione atto conclusivo all'Ufficio Personale	/	/	/	/
	01_02_05 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/
	01_02_06 Comunicazione della decisione al dipendente	/	/	/	/
	01_02_07 Presa d'atto della cessazione	/	/	/	/
	01_02_08 Modifica del piano triennale del personale	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_05 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
	01_05 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Missioni del personale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Richiesta effettuata sul portale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione	/	/	/	/
	01_04 Autorizzazione	/	/	/	/
Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Passaggio in Giunta comunale per l'approvazione	/	/	/	/
	01_04_01 Valutazione della necessità di una modificazione contrattuale	/	/	/	/
	01_05 Modifica contrattuale con determina	/	/	/	/
Personale non strutturato: bandi e avvisi di selezione		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Verifica della situazione peculiare prevista dalla legge	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/
	01_05 Produzione della determina e pubblicazione bando per assunzione a tempo determinato	/	/	/	/
	01_06 Ricezione modulo per la partecipazione	/	/	/	/
	01_07 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_08 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_08_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_09 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_10 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	01_11 Modifica della programmazione triennale del personale	/	/	/	/
Piano della performance		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Esame ed elaborazione della proposta di piano da parte del responsabile incaricato alla redazione	/	/	/	/
	01_02 Condivisione degli obiettivi con i responsabili di area	/	/	/	/
	01_03 Confronto con il Segretario coordinatore	/	/	/	/
	01_04 Approvazione del piano da parte della Giunta	/	/	/	/
	01_04_01 Parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile e cura delle pubblicazioni obbligatorie	/	/	/	/
	01_05 Notifica del piano ai Responsabili per presa in carico Invio al nucleo di valutazione per la verifica finale	/	/	/	/
	01_06 Validazione del piano da parte del nucleo di valutazione	/	/	/	/
Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza da parte dei responsabili delle varie unità organizzative	/	/	/	/
	01_02 Assegnazione all'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_03 Istruttoria e decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_04 Passaggio degli atti al responsabile dell'ufficio del personale	/	/	/	/
	01_05 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_06 Attuazione della decisione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari da parte dell'ufficio personale	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Individuazione del personale (distinto per categoria economica) che può accedere alla selezione per la progressione nel rispetto della normativa in vigore e dei criteri definiti in sede di contrattazione aziendale	/	/	/	/
	01_01_01 Predisposizione avviso di selezione e divulgazione dello stesso al personale potenzialmente interessato	/	/	/	/
	01_02 Individuazione dei requisiti necessari per accedere alla progressione	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54166666666667
	01_01 Istanza da parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria e presa d'atto	/	/	/	/
	01_04 Delibera in giunta comunale	/	/	/	/
	01_05 Ricezione del Verbale di deliberazione	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,66666666666667	1,25	2,08333333333333
	01_01 Istanza da parte del dipendente o d' ufficio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria e verifiche del caso	/	/	/	/
	01_04 Valutazione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_05 Attivazione del procedimento	/	/	/	/
--	------------------------------------	---	---	---	---

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
SUAP e Sportello Unico Edilizia	Occupazione suolo pubblico temporanea		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/
		01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/
		01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/		

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Economico Finanziaria ed Amministrativa	Acquisizione beni mobili e servizi Area economico finanziaria ed amministrativa		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili e servizi di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
01_02_02_02_02 Ordinaria	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Gestione contenziosi Area economico finanziaria ed amministrativa		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area economico finanziaria amministrativa		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali Area economico finanziaria ed amministrativa		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Conferimento incarico consulenza legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
	01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Segreteria, Affari Generali e Contratti	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo istituzionale		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Fase di verifica degli standard regolamentari	/	/	/	/
		01_05 Predisposizione per trattazione in giunta	/	/	/	/
		01_06 Delibera giunta	/	/	/	/
		01_07 Comunicazione all'istante della concessione o meno del contributo	/	/	/	/
		01_08 Determina di acconto del contributo (70%)	/	/	/	/
		01_09 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune	/	/	/	/
		01_10 Assegnazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_11 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_11_01 Fase di verifica	/	/	/	/
01_12 Atto di liquidazione: erogazione finale del contributo (30%)	/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Gestione iter commissioni consiliari	AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
01_01 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
01_03_01 Eventuale presa d'atto dei soggetti che si dimettono	/	/	/	/
01_04 Procedura di ricognizione	/	/	/	/
Gestione polizze assicurative	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/	/
01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
Nomina Assessori	AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
01_01 Nomina da parte del sindaco	/	/	/	/
01_01_01 Sentita la giunta	/	/	/	/
01_02 Delibera in consiglio	/	/	/	/
01_03 Delibera di nomina e relativa renumenziazione	/	/	/	/
01_04 Invio della documentazione al responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
01_04 Presa d'atto	/	/	/	/
Nomina del Nucleo di valutazione	AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/	/
	01_02 Ricezione curriculum	/	/	/	/
	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_05 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
	01_07 Nomina del nucleo di valutazione con determina	/	/	/	/
Revoca Assessori		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Volontà di revoca da parte del sindaco	/	/	/	/
	01_02 Comunicazione motivata al consiglio	/	/	/	/
	01_03 Revoca	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione alla segreteria	/	/	/	/
	01_05 Presa d'atto	/	/	/	/
	01_06 Archiviazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio stampa ed Associazioni	Concessione in uso beni mobili		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333
		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_04 Invio atto d'indennizzo	/	/	/	/
	01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
	01_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti	/	/	/	/
Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Delibera patrocinio	/	/	/	/
	01_05 Patrocinio	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
Gestione forum associazioni		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
	01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Attribuzione dei punteggi	/	/	/	/
	01_05 Erogazione della prima parte del contributo (70%)	/	/	/	/
	01_06 Presentazione del rendiconto dell'associazione al comune	/	/	/	/
	01_07 Erogazione della seconda parte del contributo (30%)	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
---------------------	--------------	------	-----------------	-------------	---------	---------



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia	Acquisizione beni mobili e servizi Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
	01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
	01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
	01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
	01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/	
01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Gestione contenziosi Area tecnica, lavori pubblici patrimonio ed ecologia		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tecnica lavori pubblici patrimonio ed ecologia		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali Area tecnica lavori pubblici patrimonio ed ecologia		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Conferimento incarico consulenza legale con atto di indirizzo della Giunta	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
	01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Cultura	Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667	
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	
		01_04 Delibera patrocinio	/	/	/	/	
		01_05 Patrocinio	/	/	/	/	
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/	
	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo culturale			AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16666666666667
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/	
		01_01_01 Ricezione di una pratica sut	/	/	/	/	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02 Fase Istruttoria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica	/	/	/	/
	01_03 Fase Decisiva	/	/	/	/
	01_03_01 Chiusura della pratica con esito positivo	/	/	/	/
	01_03_02 Chiusura della pratica con esito negativo	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Tributi Commercio ed Innovazione	Acquisizione beni mobili e servizi Area tributi commercio ed innovazione		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/
		01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
		01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
		01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
	01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
	01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
	01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
	Gestione contenziosi Area servizi tributi commercio ed innovazione	AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
	Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tributi commercio ed innovazione	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali Area tributi commercio ed innovazione		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Conferimento incarico consulenza legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/
	01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Area Polizia Locale	Acquisizione beni mobili e servizi Area polizia locale		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Attivazione CUC	/	/	/	/
		01_02 Procedura di acquisto gestita internamente	/	/	/	/
		01_02_01 Individuazione RUP	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

01_02_02 Stima del valore dell'acquisto al fine dell'individuazione della procedura	/	/	/	/
01_02_02_01 Acquisizione di beni mobili di valore inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01 Valore inferiore a 1.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_01_01 Valutazione sull'utilizzazione o meno delle piattaforme del mercato elettronico per la fase istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_02 Istruttoria	/	/	/	/
01_02_02_01_01_03 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_01_04 Determina affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_01_05 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_01_02 Valore superiore a 1.000 euro ed inferiore a 40.000 euro	/	/	/	/
01_02_02_01_02_01 Consultazione informale e semplificata degli operatori di mercato tramite piattaforma del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_01_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_01_02_03 Determina di affidamento	/	/	/	/
01_02_02_01_02_04 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02 Acquisizione di beni mobili di valore superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie	/	/	/	/
01_02_02_02_01 Determina a contrarre	/	/	/	/
01_02_02_02_02 Individuazione della procedura	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01 Ordinaria	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
01_02_02_02_02_01_03 Formalizzazione rapporto in modalità elettronica	/	/	/	/
01_02_02_02_02_02 Negoziata	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_02_02_01 Istruttoria mediante piattaforme del mercato elettronico	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_02 Individuazione fornitore	/	/	/	/
	01_02_02_02_02_03 Contrattualizzazione	/	/	/	/
Gestione contenziosi Area polizia locale		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
	01_04 Determina di affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area polizia locale		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2,08333333333333
	01_01 Acquisizione fattura elettronica	/	/	/	/
	01_02 Conferma accettazione all'ufficio ragioneria	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della fattura rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_02 Inserimento dati dell'impegno nel sistema gestionale	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione all'ufficio ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali Area polizia locale		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95833333333333
	01_01 Conferimento incarico consulenza legale	/	/	/	/
	01_01_01 Affidamento incarico	/	/	/	/
	01_01_01_01 richiesta preventivo/indagine informale di mercato	/	/	/	/
	01_01_01_02 Adozione provvedimento di affidamento	/	/	/	/
	01_02 Esecuzione e rendicontazione contratto	/	/	/	/
	01_02_01 Controllo esecuzione	/	/	/	/
	01_02_01_01 Verifica rispetto condizioni contrattuali	/	/	/	/
	01_02_02 Liquidazione/pagamento fatture	/	/	/	/



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	01_02_02_01 Controllo fatture e stesure disposizione di liquidazione	/	/	/	/
--	--	---	---	---	---

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Sport e lidi comunali	Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,33333333333333	
		01_01 Ricezione dell'istanza	/	/	/		
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/		
		01_03 Gestione istruttoria	/	/	/		
		01_04 Eventuale richiesta integrativa a mezzo posta, fax o e-mail	/	/	/		
		01_05 Inoltro dell'istanza agli enti proprietari delle strade interessate e alla Questura chiamata ad esprimersi in materia di ordine pubblico	/	/	/		
		01_06 Richiesta di parere di conformità all'Ufficio tecnico competente	/	/	/		
		01_07 Ricezione dei Nulla Osta richiesti	/	/	/		
		01_08 Emissione dell'atto autorizzatorio	/	/	/		
		01_09 Inoltro della lettera di trasmissione	/	/	/		
	Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,375
		01_01 Predisposizione Bando	/	/	/		
		01_02 Ricezione istanza di parte	/	/	/		
		01_03 Istruttoria	/	/	/		
		01_04 Individuazione del fornitore	/	/	/		
01_05 Comunicazione dell'aggiudicazione		/	/	/			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Bilancio, Programmazione e Ragioneria	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			
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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Accordo tra partecipanti nell'appalto del servizio di tesoreria	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione dei requisiti per favorire un concorrente nell'appalto del servizio di tesoreria	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'appalto del servizio di tesoreria	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'appalto del servizio di tesoreria	Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione divieto di artificioso frazionamento nell'appalto del servizio di tesoreria	Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale			
Trasparenza			
Gestione delle partecipazioni finanziarie	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione delle partecipazioni finanziarie	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Gestione mutui finanziari	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione mutui finanziari	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione mutui finanziari	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione mutui finanziari	Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)			
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento			
Trasparenza			
Nomina Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina Revisore dei conti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina Revisore dei Conti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Revoca Revisore dei Conti	AREA H - incarichi e nomine		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella revoca Revisore dei Conti	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
	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
		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
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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Edilizia Privata	Accertamento di compatibilità ambientale	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'accertamento di compatibilità paesaggistica	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento di compatibilità paesaggistica	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento di compatibilità paesaggistica	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell'accertamento di compatibilità paesaggistica	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento di compatibilità paesaggistica	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza
Accertamento e repressione degli abusi	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'accertamento/ 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/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	Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento/ 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/boicottaggio/alterazione nell'accertamento/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	Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento/ 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Alienazione e riscatto diritti di superficie e singolo alloggio peep	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nei diritti di superficie	Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nei diritti di superficie	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 nei diritti di superficie	Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nei diritti di superficie	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
		Trasparenza	
		Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
Autorizzazione paesaggistica	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nell'autorizzazione paesaggistica	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 nell'autorizzazione paesaggistica	Codice di Comportamento			
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)			
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento			
			Trasparenza			
			Definizione accordi pubblico / privato	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella definizione accordi pubblico / privato	Codice di Comportamento
						Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento						
Trasparenza						
Definizione accordi pubblico / privato	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nella definizione accordi pubblico / privato				Codice di Comportamento
						Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento			
			Trasparenza			
			Definizione accordi pubblico / privato	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella definizione accordi pubblico / privato	Codice di Comportamento
						Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Denunce cementi armati	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle denunce cementi armati	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nelle denunce cementi armati	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle denunce cementi armati	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nelle denunce cementi armati	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nelle denunce cementi armati	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Denuncia Inizio Attività DIA	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella denuncia inizio attività	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 denuncia inizio attività	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 denuncia inizio attività	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 denuncia inizio attività	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 denuncia inizio attività	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione permesso di costruire	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Disomogeneità delle valutazioni nel rilascio del certificato urbanistica	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Mancato rispetto cronologia istanze nel rilascio del certificato urbanistica	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio del certificato urbanistica	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
SCIA_Segnalazione certificata di inizio attività edilizia	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella scia	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Opere e Lavori Pubblici	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				
			AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso di affidamento diretto 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					



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
			Distinzione tra responsabile procedimento e 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 appalti per lavori in 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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			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 in appalti per lavori in 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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Capitolato e bandi redatti su misura negli appalti per lavori in 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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Discriminazione nella valutazione delle offerte negli appalti per lavori in 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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			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 lavori in 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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione divieto di artificioso frazionamento negli appalti 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
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale			
Trasparenza			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Procedura espropriativa	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	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 sanzioni violazioni CDS	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 sanzioni violazioni CDS	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 sanzioni violazioni CDS	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 sanzioni violazioni CDS	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza
			Codice di Comportamento
		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
		Pressioni politiche nella procedura espropriativa	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Polizia Giudiziaria	Accertamento dimora abituale	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità nell'accertamento dimora abituale	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento dimora abituale	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento dimora abituale	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'accertamento dimora abituale	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 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	
Informative su persone residenti		Discrezionalità nelle informative su persone residenti	Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e 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	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
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle informative su persone residenti	Trasparenza
			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 nelle informative su persone residenti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica extracomunitari	Codice di Comportamento Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella cancellazione anagrafica per morte	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
			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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	Cancellazione dall'anagrafe degli italiani per trasferimento all'estero in AIRE	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella cancellazione dall'anagrafe in aire	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nella cancellazione dall'anagrafe in aire	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nella cancellazione dall'anagrafe in aire	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella cancellazione dall'anagrafe in ai	Codice di Comportamento
				Distinzione tra 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 dall'anagrafe in aire	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella cancellazione degli scrutatori	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 nelle cancellazioni anagrafiche per irreperibilità		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità al censimento	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità carico/favore delle imposte nelle cancellazioni anagr. irreperibilità al censimento	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità al censimento	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nelle cancellazioni anagr. Irreperibilità censimento	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità al censimento	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle cancellazioni anagr. irreperibilità al censimento	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle cancellazioni anagr. Irreperibilità censimento	Distinzione tra 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 cancellazioni anagrafiche per irreperibilità censimento	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
Cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/favore delle imposte cancellazioni anagr. per trasferimento di residenza	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra 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 cancellazioni anagr. per cambio di residenza	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra 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 cancellazioni anagr. per trasferimento di residenza	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
				Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle cancellazioni anagr. per cambio di residenza	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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 cancellazioni anagrafiche per trasferimento residenza	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel riconoscimento della cittadinanza	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel riconoscimento della cittadinanza	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel riconoscimento della cittadinanza	Codice di Comportamento	
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	Concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali per l'immediata inumazione o tumulazione	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali	Trasparenza
				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 nella concessione loculi cimiteriali e aree cimiteriali	Trasparenza
				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 nella concessione loculi cimiteriali/aree cimiteria	Trasparenza
				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
Tributi	Accertamento tributi comunali	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nell'accertamento tributario	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nell'accertamento tributario	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'accertamento tributario	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'accertamento tributario	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Cessione di fabbricato	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella cessione di fabbricato	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nella cessione di fabbricato	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 cessione di fabbricato	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
			Codice di Comportamento
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nella cessione di fabbricato	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
Gestione imposta di soggiorno	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione imposta di soggiorno	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione imposta di soggiorno	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
		Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione imposta di soggiorno	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Iter compartecipazione lotta all'evasione	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'iter compartecipazione lotta all'evasione	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nell'iter compartecipazione lotta all'evasione	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'iter compartecipazione lotta all'evasione	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento		
		Trasparenza		
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell'iter compartecipazione lotta all'evasione	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 nell'iter compartecipazione lotta all'evasione	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
	Occupazione suolo pubblico permanente	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'occupazione suolo pubblico permanente	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
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'occupazione suolo pubblico permanente	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Richiesta riduzione tributi comunali	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per rimborso o riduzione tributi/tasse	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
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per rimborso o riduzione tributi/tasse	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			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
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per rimborso o riduzione tributi/tasse	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			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			
Rimborsi tributi/tasse comunali	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per rimborso o riduzione tributi/tasse	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per rimborso o riduzione tributi/tasse		Codice di Comportamento
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per rimborso o riduzione tributi/tasse		Codice di Comportamento
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento				
Trasparenza				
Verbalizzazione delle operazioni di controllo				
Versamento tributi comunali	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nel versamento tributi comunali	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nel versamento tributi comunali		Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 Servizi alla Persona	Acquisizione beni mobili e servizi Area servizi alla persona	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	Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di beni mobili	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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		
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione dei requisiti per favorire 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			
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
			Distinzione tra responsabile procedimento e 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	
		Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			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'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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio nell'acquisizione di beni mobili	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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	Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di beni mobili	
			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 servizi alla persona	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	
			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	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area servizi alla persona	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti n ella gestione iter pagamenti	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Pareri e consulenze legali Area servizi alla persona	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e consulenze legali	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Ecologia ed Ambiente	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'AUA	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nell'AUA	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza	
		No separazione tra indirizzo politico e gestione dell'AUA	Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Erogazione contributi alla protezione civile	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per la protezione civile	Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'erogazione contributi per la protezione civile	Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi alla protezione civile	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte in materia ambientale	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			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 in materia ambientale	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	Erronea applicazione di norme di legge in materia ambientale	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	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione in materia ambientale	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 in materia ambientale	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza	
Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel conferimento rifiuti e raccolta differenziata	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 conferimento rifiuti e raccolta differenziata	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 conferimento rifiuti e raccolta differenziata	Codice di Comportamento	
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)				
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento				
			Trasparenza	
Gestione conferimento rifiuti in isola ecologica	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel conferimento rifiuti in isola ecologica	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 conferimento rifiuti in isola ecologica	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Gestione dei rifiuti	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel conferimento rifiuti in isola ecologica	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nei rifiuti	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 rifiuti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	Richiesta taglio alberi	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nei rifiuti
			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	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella richiesta taglio alberi	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nella richiesta taglio alberi	Distinzione tra 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 richiesta taglio alberi	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 richiesta taglio alberi	Trasparenza
				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
Economato	Acquisti in economato	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione del criterio di rotazione negli acquisti in economato	Codice di Comportamento
				Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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
	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Errata individuazione dell'oggetto negli acquisti in economato	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli acquisti in economato	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli acquisti in economato	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Polizia Amministrativa	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)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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	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
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella collocazione del cartello passo carraio	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	
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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione Autorizzazione contrassegno disabili	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 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 iter oggetti smarriti	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità 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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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	
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione iter oggetti smarriti	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 gestione iter oggetti smarriti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
	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	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nei posteggi di mercato/spunta del mercato	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	Discrezionalità nell'iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nell'iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	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	Erronea applicazione di norme di legge nell'iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	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	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nell'iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	Trasparenza		
		Codice di Comportamento		
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 nell'iter procedimenti controllo/sanzioni polizia	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)
Iter procedimenti sanzionatori Codice della strada	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Disomogeneità delle valutazioni nell'iter procedimenti sanzionatori CdS	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 E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Divulgazione programmi di controllo nell'iter procedimenti sanzionatori CdS	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 sanzioni violazioni CDS	Mancato rispetto cronologia istanze nell'iter procedimenti sanzionatori CdS	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'Iter procedimenti sanzionatori CdS	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nell'Iter procedimenti sanzionatori CdS	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 sanzioni violazioni CDS	Pressioni politiche nell'Iter procedimenti sanzionatori CdS	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nei ricorsi avverso procedimenti sanzionatori CdS	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)				

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Servizi Sociali	Alloggi ERP_Bando assegnazione			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel bando assegnazione alloggi ERP	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	
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione Bando assegnazione (Alloggi ERP)	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltra 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	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				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	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione negli assegni nucleo familiare numeroso	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	
	Assegno di maternità - inoltra 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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nelle attività di sostegno ai tossicodipendenti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nelle attività di sostegno ai tossicodipendenti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nelle attività di sostegno ai tossicodipendenti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		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
Bonus Gas	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nel bonus gas	Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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	
	Concessione patrocinio comunale oneroso	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione patrocinio	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
				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
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione patrocinio	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	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione patrocinio	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella concessione patrocinio	Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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	
	Contributi per pagamento rette strutture protette	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nelle rette strutture protette	Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo
				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
Contributi per pagamento rette strutture protette	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione di contributi in strutture protette	Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				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	
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			Omissione requisiti per favorire soggetti per l'erogazione di contributi in strutture protette	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
					Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Erogazione beneficio economico reddito di inclusione attiva (REI)			Mancato rispetto regolamento concessione contributi per sostegno inclusione attiva (SIA)	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	
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto			No separazione tra indirizzo politico e gestione per sostegno inclusione attiva (SIA)	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
				Trasparenza	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nei contributi a integrazione del reddito	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			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
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per erogazione contributi ad integrazione del reddito	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			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
Erogazione contributi straordinari a favore dell'associazionismo locale sociale	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l'associazionismo sociale	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
			Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l'associazionismo sociale	Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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 ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l'associazionismo sociale	Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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	
	Iniziative di sostegno alla natalità	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per iniziative di sostegno alla natalità	Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo
				Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 iniziative di sostegno alla natalità		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 iniziative di sostegno alla natalità		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				
Interventi urgenti di sostegno in favore di particolari condizioni di non autosufficienza	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per interventi urgenti	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 interventi urgenti di sostegno	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 interventi urgenti di sostegno	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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
				Trasparenza	
		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	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	
		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	No separazione tra indirizzo politico e gestione istanze di ricovero o inserimento in istituti	Trasparenza
				Codice di Comportamento	
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
		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	No separazione tra indirizzo politico e gestione istanze di ricovero o inserimento in istituti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza	
				Codice di Comportamento	
	Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nel ricalcolo affitto alloggi ERP	Codice di Comportamento	
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
		Trasparenza			
	Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
				Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel ricalcolo affitto alloggi ERP	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nel ricalcolo affitto alloggi ERP	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
	Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.)	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel servizio di assistenza domiciliare	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 nel servizio di assistenza domiciliare	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio di assistenza domiciliare	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel servizio di assistenza domiciliare integrata	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio di assistenza domiciliare integrata	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio di assistenza domiciliare integrata	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Servizio pasti a domicilio			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel servizio pasti a domicilio	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio pasti a domicilio	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel servizio pasti a domicilio	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Servizio telesoccorso	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel servizio telesoccorso	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
	AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel servizio telesoccorso	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Urbanistica	Adozione piani attuativi (P.L/P.A, ecc)	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Disomogeneità delle valutazioni nell'adozione e approvazione Piani attuativi	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Divulgazione programmi di controllo nell'adozione e approvazione Piani attuativi	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	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 sanzioni violazioni CDS	No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'adozione e approvazione Piani attuativi	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Omissione di controlli, loro boicottaggio/alterazione nell'adozione e approvazione Piani attuativi	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		Pressioni politiche nell'adozione e approvazione Piani attuativi	Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Programma integrato di intervento (PII)	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Disomogeneità delle valutazioni nel programma integrato di intervento (PII)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Divulgazione programmi di controllo nel programma integrato di intervento (PII)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Mancato rispetto cronologia istanze nel programma integrato di intervento (PII)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel programma integrato di intervento (PII)	Codice di Comportamento	
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
		Trasparenza	
		Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nel programma integrato di intervento	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica sanzioni violazioni CDS	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				

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area Tecnica Edilizia Privata-Urbanistica	Acquisizione beni mobili e servizi Area Tecnica Edilizia Privata Urbanistica	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	Violazione del criterio di rotazione nell'acquisizione di beni mobili	Codice di Comportamento
				Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e 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
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		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
				Codice di Comportamento
Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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)				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento 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'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 Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
Gestione contenziosi Area tecnica edilizia privata ed urbanistica	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	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	Illeciti nell'effettuazione delle spese 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
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tecnica edilizia privata urbanistica	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti n ella gestione iter pagamenti	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	Pareri e consulenze legali Area tecnica edilizia privata urbanistica	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e consulenze legali	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)

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Attività Economiche	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)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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	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	
	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)
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per l'inizio attività, modifica sede...	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento		
		Trasparenza		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza
Bando nuovi posteggi mercato	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel bando nuovi posteggio mercato	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel bando nuovi posteggio mercato	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel bando nuovi posteggi mercato	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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	
	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	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
	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	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
	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	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel procedimento dei distributori automatici	Trasparenza		
		Codice di Comportamento		
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel procedimento dei distributori automatici	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Distributori di carburante	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 privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione 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			
Fochini	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei fochini	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze 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	
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella procedura dei fochini	Trasparenza	
			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	Trasparenza
				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 nel rilascio licenza d'esercizio	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel rilascio licenza d'esercizio spettacoli	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella procedura dei 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
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	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)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nelle manifestazioni di sorte locale	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 nelle manifestazioni di sorte locale	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
	Noleggio con conducente - autobus	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio con conducente /autobus	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento				
Trasparenza				
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio con conducente /autobus	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nel noleggio con conducente /autobus	Trasparenza	
			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	Disomogeneità delle valutazioni nel noleggio senza conducente	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Noleggio senza conducente	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nel noleggio senza conducente	Trasparenza
				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 noleggio senza conducente	Trasparenza		
		Codice di Comportamento		
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)		
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento		
Parafarmacie		Disomogeneità delle valutazioni nelle parafarmacie	Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		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
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle parafarmacie	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella pratica autorizzativa per strutture socio/assistenziali	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	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 nella pratica autorizzativa per strutture socio/assistenziali	Trasparenza	
		Codice di Comportamento	
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nella pratica autorizzativa per strutture socio/assistenziali	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella pratica autorizzativa per strutture socio/ass	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	
	Produzione, importazione o distribuzione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nella produzione di videogiochi/gioco lecito	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nella produzione di videogiochi/gioco lecito	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella produzione di videogiochi/gioco lecito	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento		
		Trasparenza		
		Codice di Comportamento		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				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 per produzione/allevamento	Codice di Comportamento
						Distinzione tra 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 per produzione/allevamento	Codice di Comportamento
						Distinzione tra 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 per produzione/allevamento	Codice di Comportamento
						Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
						Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Trasparenza						
Segnalazione certificata di inizio attività produttive/industriali	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nella scia produttive/industriali	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	Erronea applicazione di norme di legge nella scia produttive/industriali	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	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella scia produttive/industriali	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 scia produttive/industriali	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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/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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Vendite sottocosto e/o di liquidazione	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
	Vendite sottocosto e/o di liquidazione	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Vendite sottocosto e/o di liquidazione	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
Vendite sottocosto e/o di liquidazione	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nelle vendite sottocosto e/o di liquidazione	Distinzione tra 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
Istruzione	Accreditamento asili e scuole infanzia	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'accREDITamento asili e scuole infanzia	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nell'accREDITamento asili e scuole infanzia	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Trasparenza				
		Codice di Comportamento		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nell'accreditamento asili e scuole infanzia	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
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
Certificazioni spese mensa scolastica	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella certificazione spese mensa scolastica	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella certificazione spese mensa scolastica	Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella certificazione spese mensa scolastica	Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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	
	Concessione borse di studio alunni delle scuole primarie di secondo grado	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella concessione borse di studio	Verbalizzazione delle operazioni di controllo
				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	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella concessione borse di studio	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
			Codice di Comportamento
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella concessione borse di studio	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
			Codice di Comportamento
Contributi all'Istituto comprensivo	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi all'istituto comprensivo	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
			Codice di Comportamento
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per erogazione contributi all'istituto comprensivo	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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 librerie scuola primaria	Mancato rispetto regolamento concessione contributi nella gestione cedole librerie 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 librerie scuola primaria	Codice di Comportamento	
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
		Trasparenza	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 per gestione cedole librerie scuola primaria	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
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nelle iscrizioni asili nido/graduatoria di ammissione	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 iscrizioni asili nido/graduatoria di ammissione	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 iscrizioni asili nido/graduatoria ammissione	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per servizi scolastici	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
	Servizi scolastici - Erogazione contributi		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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/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	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nei servizi scolastici - solleciti insoluti	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 nei servizi scolastici - solleciti insoluti	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
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nella vigilanza dell'obbligo scolastico	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 vigilanza dell'obbligo scolastico	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	Erronea applicazione di norme di legge nella vigilanza dell'obbligo scolastico	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	
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale	
			Trasparenza	
Affidamento gestione scalo portuale ed extraportuale	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'affidamento gestione scalo portuale ed extra	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'affidamento gestione scalo portuale ed extra	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'affidamento scalo portuale ed extraportuale	Codice di Comportamento	
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)				
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento				
			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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Accordo tra partecipanti 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Mancato affidamento ad aggiudicatario provvisorio negli appalti per la manutenzione ordinaria	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto negli appalti per la manutenzione ordinaria	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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione del criterio di rotazione negli appalti per la manutenzione ordinaria	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione divieto di artificioso frazionamento negli appalti 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
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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nella concessione fabbricati e terreni comunali	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 nella concessione di fabbricati e terreni comunali	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella manutenzione di beni mobili	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	Manutenzione ordinaria beni mobili	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella manutenzione di beni mobili
Trasparenza			
Codice di Comportamento			
AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella manutenzione di beni mobili	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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	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
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella manutenzione ordinaria di beni immobili	Trasparenza
			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
Personale	Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità nelle valutazioni nell'assunzione tramite mobilità	Codice di Comportamento
				Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati
				Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 inconfiribilità 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			
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
			Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati
			Dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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	Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati
			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
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse
			Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione
			Trasparenza
	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Favorire un soggetto nell'assunzione mediante centro per l'impiego	Codice di Comportamento
			Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati
			Dichiarazioni di inconfiribilità 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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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/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
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Attribuzione di funzioni al personale/ordini di servizio	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'attivazione distacco sindacale	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)
			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	Disomogeneità delle valutazioni nell'attribuzione di funzioni	Codice di Comportamento
			Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro
	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Favorire un soggetto nell'attribuzione di funzioni/ordini di servizio	Codice di Comportamento
			Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle denunce di infortunio e relativa pratica	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo nelle denunce di infortunio e relativa pratica	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 nelle denunce di infortunio e relativa pratica	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 nelle denunce di infortunio e relativa pratica	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento			
Trasparenza			
Codice di Comportamento			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		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 carico/favore delle imposte 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
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	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
	Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	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
Dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nella dichiarazione di infermità e calcolo dell'indennizzo	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Elezioni RSU	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nelle elezioni RSU	Trasparenza
				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 e nomine fondati su un criterio di conoscenza nelle elezioni RSU	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Esonero dal servizio	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esonero dal servizio	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)	
			Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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 inconfiribilità 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/favore delle imposte nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento				
Trasparenza				
AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Divulgazione programmi di controllo nella gestione aspettativa facoltativa per maternità	Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	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
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione 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
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute 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
Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte 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
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Divulgazione programmi di controllo 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				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
					Trasparenza
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione 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
					Trasparenza
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute 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
		Trasparenza			
Gestione aspettativa per motivi di famiglia	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte 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		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
			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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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/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)
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	Omissione di controlli/boicottaggio/alterazione nella gestione del fabbisogno del personale	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 del fabbisogno del personale	Trasparenza
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Gestione indennità di carica agli amministratori	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nell' iter indennità agli amministratori	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi/nomine fondati su un criterio di conoscenza nella gestione indennità gli amministratori	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione presenze/assenze	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nella gestione presenze/assenze	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 presenze/assenze	Trasparenza	
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
	Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità delle valutazioni negli incarichi di collaborazione esterna	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)
				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				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Favorire/Sfavorire un soggetto in incarichi di collaborazione esterna	Codice di Comportamento Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse Trasparenza
Indennità di responsabilità	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità delle valutazioni nell'indennità di responsabilità	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Favorire/Sfavorire un soggetto nell'attribuzione dell'indennità di responsabilità	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
Iter visite fiscali per verifica malattie	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nell'iter visite fiscali per verifica malattie	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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'iter visite fiscali per verifica malattie	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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'iter visite fiscali per verifica malattie	Codice di Comportamento
			Distinzione tra 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'iter visite fiscali per verifica malattie	Codice di Comportamento	
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Riconoscimento di esenzioni non dovute nell'iter visite fiscali per verifica malattie	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	
	Licenziamento/ Dimissioni 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)		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			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
			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
			Codice di Comportamento
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
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	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella liquidazione degli assessori	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella liquidazione degli assessori	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per liquidazione consiglieri	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nella liquidazione dei consiglieri	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
Trasparenza				
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella liquidazione dei consiglieri	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
				Trasparenza	
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
	Missioni del personale				Codice di Comportamento
			AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nelle missioni del personale	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
				Codice di Comportamento	
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Erronea applicazione di norme di legge nelle missioni del personale	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
				Trasparenza	
			Codice di Comportamento		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Favorire/Sfavorire un soggetto nelle procedure di modifica del rapporto di lavoro	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
	Personale non strutturato: bandi e avvisi di selezione	AREA A - acquisizione e progressione del personale	Disomogeneità delle valutazioni nel personale non strutturato	Codice di Comportamento
				Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati
				Dichiarazioni di inconfirabilità 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 assunzione inerenti personale non strutturato	Codice di Comportamento		
		Dichiarazioni di inconfirabilità e incompatibilità		
		Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)		
		Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Piano della performance			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
			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	Disomogeneità delle valutazioni nel piano della performance
			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
	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	Procedimenti disciplinari	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Discrezionalità a carico/a favore delle imposte nei procedimenti disciplinari	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	Divulgazione programmi di controllo nei procedimenti disciplinari	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	Erronea applicazione di norme di legge nei procedimenti disciplinari	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	Omissione di controlli, loro boicottaggio o loro alterazione nei procedimenti disciplinari	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 nei procedimenti disciplinari	Trasparenza		
				Codice di Comportamento		
						Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				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)
				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
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse
				Trasparenza
Codice di Comportamento				
Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
			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			



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

<p>Variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam (Sentenze attributive di alimenti, pignoramenti, Cessioni di quote di stipendio e prestiti, ecc)</p>	<p>AREA A - acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni nelle variazioni stipendiali per provvedimenti ad personam</p>	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		
	<p>AREA A - acquisizione e progressione del personale</p>	<p>Favorire/Sfavorire un soggetto per variazioni stipendiali da provvedimenti ad personam</p>	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
SUAP e Sportello Unico Edilizia	Occupazione suolo pubblico temporanea	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nell'occupazione suolo pubblico temporanea	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nell'occupazione suolo pubblico temporanea	Trasparenza
			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 nell'occupazione suolo pubblico temporanea	Trasparenza
			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 ed Amministrativa	Acquisizione beni mobili e servizi Area economico finanziaria ed amministrativa	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
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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 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 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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso di affidamento diretto 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili	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	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		



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e 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'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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
Gestione contenziosi Area economico finanziaria ed amministrativa	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area economico finanziaria amministrativa	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione 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	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti n ella gestione iter pagamenti	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Pareri e consulenze legali Area economico finanziaria ed amministrativa	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e consulenze legali	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Segreteria, Affari Generali e Contratti	Erogazione contributi a favore dell'associazionismo istituzionale	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l'associazionismo istituzionale	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
				Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l'associazionismo istituzionale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l'associazionismo istituzionale	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
Gestione iter commissioni consiliari	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella gestione iter commissioni consiliari	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nel' iter commissioni consiliari	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione polizze assicurative			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione polizze assicurative	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione polizze assicurative	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione polizze assicurative	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
Nomina Assessori	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina assessori	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella nomina degli assessori	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		Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Incarichi fondati su un criterio di conoscenza nella nomina del nucleo di valutazione	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
		AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità nella nomina del Nucleo di valutazione	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
	Revoca Assessori	AREA H - incarichi e nomine	Incarichi e nomine fondati su un criterio di conoscenza nella revoca assessori	Trasparenza
				Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
		AREA H - incarichi e nomine	Incarichi non necessari conferiti per creare opportunità/lavoro nella revoca assessori	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Codice di Comportamento

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Ufficio stampa ed Associazioni	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ecologia	Acquisizione beni mobili e servizi Area tecnica lavori pubblici, patrimonio ed ecologia	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	Violazione del criterio di rotazione 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				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
			Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria
			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso di affidamento diretto nell'acquisizione di 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale
			Trasparenza
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Errata 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
			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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Proroghe/Rinnovi immotivate/i del contratto nell'acquisizione di 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
Gestione contenziosi Area tecnica, lavori pubblici patrimonio ed ecologia	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tecnica lavori pubblici patrimonio ed ecologia	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti nella gestione iter pagamenti	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
	Pareri e consulenze legali Area tecnica lavori pubblici patrimonio ed ecologia	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e 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
Cultura	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				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			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 favore dell'associazionismo culturale	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti nella concessione patrocinio	Codice di Comportamento
				Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Mancato rispetto regolamento concessione contributi per l'associazionismo culturale	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione per contributi per l'associazionismo culturale	Codice di Comportamento	
			Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	
			Trasparenza	
			Verbalizzazione delle operazioni di controllo	
			Codice di Comportamento	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	Omissione requisiti per favorire soggetti per contributi per l'associazionismo culturale	Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
				Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
				Verbalizzazione delle operazioni di controllo

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Area Tributi Commercio ed Innovazione	Acquisizione beni mobili e servizi Area tributi commercio ed innovazione	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	Violazione del criterio di rotazione 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				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Accordo tra partecipanti nell'acquisizione di beni immobili	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 dei requisiti per favorire 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	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e 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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione contenziosi Area servizi tributi commercio ed innovazione	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	
			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	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area tributi commercio ed innovazione	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancato rispetto delle scadenze pagamenti n ella gestione iter pagamenti	Codice di Comportamento Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento Trasparenza
	Pareri e consulenze legali Area tributi commercio ed innovazione	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e 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
Area Polizia Locale	Acquisizione beni mobili e servizi Area polizia locale	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
				Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata nell'acquisizione di beni mobili	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	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	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			Distinzione tra responsabile procedimento e 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'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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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
Gestione contenziosi Area polizia locale	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza nella gestione contenziosi	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
Gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.) Area polizia locale	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Illeciti nell'effettuazione delle spese nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancate entrate per frode o altri illeciti nella gestione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)	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 n ella gestione iter pagamenti	Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
			Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
Pareri e consulenze legali Area polizia locale	AREA I - affari legali e contenzioso	Scelta avvocati sulla base di conoscenza per pareri e consulenze legali	Trasparenza
			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
Sport e lidi comunali	Competizioni sportive su strada (gare ciclistiche, podistiche, motoristiche, ecc.)	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Disomogeneità delle valutazioni nelle competizioni sportive su strada	Codice di Comportamento
				Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	Mancato rispetto cronologia istanze nelle competizioni sportive su strada	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
				Trasparenza
			Codice di Comportamento	
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)	



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Concessione sale riunioni/strutture e impianti sportivi	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	No separazione tra indirizzo politico e gestione nelle competizioni sportive su strada	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			Trasparenza
			Codice di Comportamento
			Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore)
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso di affidamento diretto nella concessione strutture, impianti sportivi e lidi	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento
			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
	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Abuso ricorso bando per l'esclusione di un concorrente concessione strutture sportive e lidi	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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

			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/impianti sportivi e lidi	Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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 sportivi e lidi	Codice di Comportamento
			Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Alterazione del sub procedimento e aggiudicazione viziata concessione strutture sportive e lidi	Codice di Comportamento
				Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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)				



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

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



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	Violazione divieto di artificioso frazionamento nella concessione strutture/impianti sportivi e lidi	Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/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

ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI (ART. 10 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Responsabile redazione e/o pubblicazione	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile della Trasparenza	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1 e c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c.2, D.Lgs. n. 165/2001	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1 e 14 D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 14 e 15 D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14 D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14 D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Dirigenti cessati	Art. 14 D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Nessuno
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Posizioni organizzative	Art. 14 c.1 quinquies D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Dotazione organica	Art. 16, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 16, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 17, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Trimestrale (art. 16, c.3, D.Lgs. n.33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 53, D.Lgs. n. 165/2001	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 47, D.Lgs. n. 165/2001	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c.2, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI (ART. 10 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Responsabile redazione e/o pubblicazione	Aggiornamento
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 55, c. 4, D.Lgs. n.15/2009)
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Art. 19 D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 22, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Società partecipate	Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 22, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 22, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1 lett.d) D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 22, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Annuale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c.3, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Semestrale (art. 23, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	Provvedimenti Responsabili dei Servizi	Art. 23, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Semestrale (art. 23, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
Bandi di gara e contratti		Art. 37, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (art. 26, c.3, D.Lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI (ART. 10 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Responsabile redazione e/o pubblicazione	Aggiornamento
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area LLPP Patrimonio Ecologia	Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzionari analoghe	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile Trasparenza (contr. successivo) Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va (per attività di competenza)	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
	Class action	Art. 1 e 4, D.Lgs. 198/2009	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Annuale (art. 10, c.5, D.Lgs. n.33/2013)
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Trimestrale (in fase di prima attuazione Semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Annuale (art. 33, c.1, D.Lgs. n.33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Econ. Finanz. Amm.va	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, D.Lgs. n. 33/2013, Art. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016	Resp. Area LLPP Patrimonio Ecologia	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area LLPP Patrimonio Ecologia	Tempestivo (art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area Edilizia privata Urbanistica	Tempestivo (art. 39, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Art. 40, D.Lgs. n. 33/2013	Resp. Area LLPP Patrimonio Ecologia	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, D.Lgs. n. 33/2013	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile della Trasparenza	Annuale
		Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo

ALLEGATO 3
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI ED INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI (ART. 10 D.Lgs 33/2013 e ss.mm.)

Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Responsabile redazione e/o pubblicazione	Aggiornamento
		Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012	Responsabile della Trasparenza	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Atri contenuti	Accesso civico	Art. 5, D.Lgs. n. 33/2013	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Responsabile della Trasparenza	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005, Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012	Resp. Area Tributi Comm. Innov.	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 1, c.9, lett.f), l. n. 190/2012	Ogni Resp. Area per competenza	Tempestivo