

		la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto																		
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della commissione	discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gare	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	
	valutazione delle offerte, verifica delle anomalie, aggiudicazione e attività di controllo possesso dei requisiti; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	allungamento dei lavori della commissione al fine di consentire l'immotivata concessione di proroghe all'attuale affidatario; valutazione delle offerte distrorta al fine di escludere un alto numero di concorrenti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; non completo accertamento su quanto autodichiarato in fase di gara al fine di favorire l'aggiudicatario	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	
4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	nomina direttore dell'esecuzione	nomine direttore esecuzione non di effettiva necessità (anche per l'ottenimento di incentivi per funzioni tecniche)	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
	approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione; penali; mancata tracciabilità pagamenti	immotivata concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge; assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo (nei casi ammessi); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto (anche al fine di recuperare i ribassi in sede di gara);	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
5. VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE	collaudo dell'opera ovvero attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti ovvero il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
6. ANNULLAMENTO/REVOCAMENTO/VOCA BANDO	annullamento del bando in regime di autotutela	procedere a proroghe tecniche con l'attuale fornitore o al fine di indire nuova procedura	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
7. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO	procedura negoziata		M	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
	affidamento diretto		A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	CRITICO	
8. PROCEDURE D'URGENZA	ricorso alla procedura di urgenza	affidamento lavori con la procedura di urgenza al fine di favorire particolari operatori	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	M	CRITICO	

	9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI AVANZA	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	comportamenti anomali in questa fase determinano un mancato avvio dell'iter sanzionatorio	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
AREA G. Incarichi e nomine	1. CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI (STUDIO RICERCA CONSULENZA O COLLABORAZIONE)	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali richiesti	favorire un determinato soggetto mediante individuazione specifica dell'oggetto dell'incarico senza effettiva e/o motivata necessità dell'amministrazione; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare un determinato soggetto																								
		esame della documentazione: ammissione o esclusione dei candidati	applicazione irregolare dei criteri di valutazione dei requisiti previsti	A	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	B	B	M	M							
		nomina commissione per la selezione	discrezionalità nella nomina della commissione finalizzata al reclutamento di particolari candidati																								
		valutazione/comparazione dei profili professionali dei candidati	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione																								
		affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																								
AREA H. Affari legali e contenzioso	1. AFFARI LEGALI CONTENZIOSO	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso,		A	A	M	B	B	M	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	1. PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	avvio della procedura d'ufficio	scarsa chiarezza e complessità della normativa; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancanza di indirizzi preliminari da parte dell'organo politico (in particolar modo nel caso di professionisti esterni) sulle politiche di sviluppo del territorio; Non adeguata tutela dell'interesse pubblico al fine di																								
		individuazione del progettista	favorire interessi privati; varietà e molteplicità degli interessi pubblici e privati da ponderare con conseguente ampia discrezionalità nelle scelte ; difficoltà																								
		istruttoria da parte del dipendente;	nell'applicazione del principio di distinzione tra politica e apparato burocratico nelle decisioni, le più rilevanti di sicura valenza politica; asimmetrie	A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	A	B	B	B	B	A						
		acquisizione pareri ecc; verifica da parte del responsabile del settore;	informativa tra soggetti pubblici e privati; grandi rendite immobiliari potenziali																								
		pubblicazione piano adottato e raccolta delle osservazioni																									
approvazione definitiva e																											

