

4. PROCEDUI PROGRESSI PERSON	procedura di comparazione	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	M	M	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
	affidamento incarico e stipula della convenzione	mancata verifica dei requisiti autocertificati dai candidati																	
	1. PROGRAMMAZIONE	definizione degli interventi da inserire nella programmazione dei lavori dei servizi e delle forniture	individuazione di interventi non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione; l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
		2. PROGETTAZIONE DELLA GARA	nomina del RUP	Assenza requisiti idoneità e terzietà. Conflitto interessi con imprese concorrenti 1. rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare l'incarico; 2. mancato rispetto del principio di rotazione, laddove possibile; 3. rapporti consolidati fra amministrazione e incaricato; 4. mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 5. mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo; 6. mancata comparazione di offerte; 7. anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento.	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M
nomina del supporto al RUP	nomine di supporto al rup in casi non di effettiva necessità derivante dalla complessità delle opere/servizi da appaltare o da realizzare.		A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	CRITICO	
individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; predisposizione di atti e documenti di gara; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; Scelta dei requisiti di partecipazione/criterio di aggiudicazione/criteri di attribuzione del punteggio; frazionamento dell'importo al fine di eludere la normativa in materia di soglie; mancata divisione in lotti al fine di escludere alcune ditte dalla gara;	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotocopia); insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti al fine di eludere la normativa o al fine di evitare il ricorso agli acquisti CONSIP/Mepa o tramite CAT; affidamento diretto non adeguatamente motivato; affidamento allo stesso operatore non adeguatamente motivato; mancata rotazione nell'invio degli inviti agli operatori; mancata rotazione negli affidamenti diretti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico; il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre; il ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate o al di fuori dei casi previsti dal codice; la previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto		A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	CRITICO	
ENTE	Nomina della commissione	discrezionalità nell'individuazione dei commissari; rapporti tra i commissari e i partecipanti alla gara	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	M	M	M	CRITICO	

AREA B. Contratti		3. SELEZIONE DEL CONTRATTO	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 distorta 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	B	A	B	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	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	B	B	A	B	M	B	M	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	B	A	B	M	B	M	M	M	M	CRITICO
		6. ANNULLAMENTO/REVOCAZIONE 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	B	A	B	M	B	M	M	M	M	CRITICO
		7. PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO	procedura negoziata		M	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	M	B	M	M	M	M	CRITICO
		affidamento diretto		A	A	A	B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	M	B	M	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	B	A	B	M	M	M	M	M	M	CRITICO
autorizzazioni e autorizzazioni		LINEE MANOMISSIONE PUBBLICO	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	M	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MEDIO	
		invio istanza all'ufficio competente istruttoria da parte del dipendente																					
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																				
		adozione del provvedimento da parte del responsabile	adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria																				

on effetto
uti, etc.) AREA C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. concessioni, etc.)

1. CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI E CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO			
	trasmissione istanze all'ufficio competente		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO		
	istruttoria delle domande			assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO	
	concessione o respingimento dell'istanza				perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO
	1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti; manipolazione dei dati	M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
		verifica dei requisiti		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	MEDIO	
		rilascio dell'autenticazione			perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	MEDIO
	2. AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E PASSI CARRAI	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
		invio istanza all'ufficio competente istruttoria da parte del dipendente		manipolazione dei dati	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO	
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore			adozione di provvedimento difforme dalle risultanze dell'istruttoria senza motivazione	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO
3. RILASCI O AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO CINERARIO	adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO			
	trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO			
	controlli	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO			
4. CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; Tempistiche non omogenee dei singoli procedimenti;	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO		
	trasmissione istanza all'ufficio competente		assoggettamento a pressioni o minacce	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	
	istruttoria della pratica e proposta di delibera all'organo competente			perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
5. AUTORIZZAZIONI PUBBLICO SPETTACOLO	adozione decisione da parte dell'organo politico	assoggettamento a pressioni o minacce	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO		
	ricevimento istanza al protocollo		assoggettamento a pressioni o minacce	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO	
	trasmissione istanza all'ufficio competente			perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BASSO
6. PRATICHE SUAPE	presentazione della DUAAP da parte del privato	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO			
	controlli della pratica da parte dell'ufficio		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO		
	convocazione conferenza di servizio se necessaria			perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO	
7. PRATICHE EXTRA SUAPE (CIRCOLI PRIVATI, MENSE,ECC)	rilascio provvedimento unico (a conclusione della conferenza)	assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO			
	presentazione istanza all'ufficio protocollo		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO		
	trasmissione istanza all'ufficio competente			perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO	
1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza all'ufficio protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO			
	trasmissione istanza all'ufficio competente		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	M	MEDIO		
1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza da parte degli uffici demografici	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata verifica da parte dell'ufficio al fine di favorire determinati soggetti; manipolazione dei dati		M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
	verifica dei requisiti		assoggettamento a pressioni o minacce	M	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	B	M	B	BASSO		
1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante		M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
	invio istanza all'ufficio competente istruttoria da parte del dipendente		manipolazione dei dati	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante		M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
	adozione del provvedimento da parte del responsabile		discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
1. AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	trasmissione all'istante del provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti		M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		
	controlli		discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	BASSO		

AREA E. Gestione delle entrate, delle spese e dei tributi

di

2. GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DEMANIALI	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO
	3. ANNULLAMENTO/RETTEFFICA IN AUTOTUTELA ATTI IMPOSITIVI	ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterne	A	A	M	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	M	M	MEDIO
		trasmissione all'ufficio competente istruttoria	ampia discrezionalità	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO
		adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																	
4. RIMBORSO SOMME PER TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI	ricevimento istanza al protocollo ovvero avvio della procedura d'ufficio	minacce o pressioni esterne	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO	
	trasmissione all'ufficio competente istruttoria	ampia discrezionalità																	
	adozione del provvedimento di annullamento o rettifica																		
	adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
5. RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI	ricevimento istanza al protocollo	minacce o pressioni esterne	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO	
	trasmissione all'ufficio competente																		
1. CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ RILASCIATE DA SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO	
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti																		
VALAZIONI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI ED ETERNIT	invio segnalazione all'ufficio competente	omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri	B	B	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO	
	istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante																	
	conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	manipolazione dei dati																	
	adozione del provvedimento da parte del responsabile	discrezionalità nelle valutazioni																	
discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali per favorire interessi privati																			

<p>3. RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE; CONDONO; SCIA; CIL (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI); CILA (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA)</p>	<p>esecuzione opere di urbanizzazione</p>	<p>mancata vigilanza sulla realizzazione delle opere con conseguente realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto previsto in convenzione con maggiori costi di manutenzione per l'ente</p>																		
	<p>ricevimento istanza all'ufficio protocollo</p>	<p>assegnazione a dipendenti in rapporto di contiguità con professionisti</p>	<p>assoggettamento a minacce o pressioni esterne; omissione di controlli o verifiche per favorire o ostacolare interessi privati in cambio di vantaggi per sé o per altri; valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire l'istante; mancata conclusione dell'istruttoria entro i termini di legge; errato calcolo contributo di corruzione; adozione del provvedimento in maniera difforme della risultanze istruttorie senza motivazione</p>	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	A	A	ALTO	
	<p>invio istanza all'ufficio competente</p>																			
	<p>assegnazione delle pratiche al dipendente per l'istruttoria</p>																			
	<p>istruttoria da parte del dipendente e richiesta integrazioni documentali</p>																			
	<p>conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore</p>																			
	<p>adozione del provvedimento da parte del responsabile</p>																			
	<p>trasmissione all'istante del provvedimento finale</p>	<p>inosservanza dei termini procedurali per indurre l'istante a comportamenti illeciti ovvero mancata conclusione entro i termini di legge con conseguente perenzione del termine per i controlli</p>																		
<p>controlli</p>	<p>mancate segnalazioni da parte della polizia locale e mancati controlli da parte dell'ufficio gestione del territorio sulla corretta esecuzione degli interventi</p>																			
<p>4. VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</p>	<p>avvio del procedimento d'ufficio (l'accertamento dell'abuso)</p>	<p>mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancati controlli, mancate segnalazioni, ecc)</p>																		
		<p>assoggettamento a minacce o pressioni esterne</p>																		
	<p>istruttoria da parte del dipendente</p>	<p>valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire o sfavorire interessi privati (es applicazione sanzione pecuniaria invece che il ripristino dello stato dei luoghi)</p>	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	M	B	A	A	ALTO		
	<p>istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore</p>	<p>manipolazione dei dati/omissioni o contestazioni di situazioni al solo fine di aggravare il procedimento e creare difficoltà a terzi</p>																		
	<p>adozione del provvedimento da parte del responsabile</p>	<p>discrezionalità nelle valutazioni</p>																		
	<p>trasmissione all'istante del provvedimento finale</p>	<p>discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali al fine di favorire interessi privati</p>																		
	<p>controlli</p>	<p>mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento</p>																		
<p>1. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</p>	<p>Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 1. Esecuzione contratto 2. Verifica Esecuzione Contratto dell'Igiene Urbana</p>	<p>1. indeterminatezza dei requisiti del Contratto 2. affidamento in proroga 3. aggiunta di servizi non previsti nel bando 4. mancata effettuazione di controlli sulla esecuzione del contratto 5. assenza conflitto di interessi 6. assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio (diretto e non) 7. assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore</p>	A	A	A	B	B	M	B	B	B	A	B	B	B	A	A	ALTO		

AREA M. Altri atti del Comune

7. RILASCIO CERTIFICATI SERVIZI DEMOGRAFICI	ricevimento istanza da parte dell'ufficio demografici	L'operatore di F.O. (Ufficiale d'anagrafe delegato o l'incaricato del Sindaco) potrebbe emettere certificazione diretta alla P.A.,non consigliare l'utente di servirsi dell'autocertificazione nei casi previsti,non richiedere la marca da bollo quando non è prevista l'esenzione	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	rilascio autorizzazione	perfezionamento della pratica pur in assenza dei requisiti di legge																	
8. ACCESSO ATTI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	non si riscontrano particolari problematiche	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	trasmissione istanza all'ufficio competente																		
	consegna degli atti o informazioni																		
9. ACCESSO CIVICO (ART. 5, COMMI 1 E 2 D. LGS 33/2013)	ricevimento istanza al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancato rispetto della tempistica; mancata astensione in caso di conflitto di interessi; mancata comunicazione all'ufficio procedimenti disciplinari della pubblicazione sul sito di dati, documenti o informazioni obbligatori (art. 5, comma 1)	B	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	trasmissione istanza a tutti i settori (in caso di accesso civico generalizzato)																		
	istruttoria dell'istanza da parte del responsabile e comunicazione agli eventuali controinteressati																		
	adozione provvedimento e comunicazione all'istante																		
	pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente e comunicazione all'istante (caso di accesso civico)																		
10. ALBO SOCIETÀ SPORTIVE	ricevimento istanze al protocollo	assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	trasmissione istanze all'ufficio competente																		
	istruttoria delle domande																		
	iscrizione albo o rifiuto iscrizione																		
11. AFFIDAMENTI FAMILIARI	ricevimento istanza al protocollo/ segnalazioni di altre autorità	Pressioni da parte di esterni per ottenere l'affido; assoggettamento a minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
	ricevimento istanza/segnalazione da parte del tribunale																		
	istruttoria volta a verificare se sussistono le condizioni per l'affido																		
	adozione del provvedimento e conseguente ratifica da parte dell'autorità giudiziaria																		
12. GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	acquisizione oggetti ritrovati	appropriazione degli oggetti ritrovati;	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	BASSO
	iscrizione beni in apposito registro																		
	identificazione del proprietario o pubblicazione di apposito avviso																		
	consegna del bene al proprietario ovvero consegna del bene al ritrovatore decorso un anno dal deposito																		
13. ACCESSO ATTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI	presentazione istanza all'ufficio protocollo	minacce o pressioni esterne; mancata astensione in caso di conflitto di interessi;	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MINIMO
	trasmissione istanza all'ufficio competente																		
	consegna degli atti o informazioni																		
14. ATTIVITÀ NUTITIVE	individuazione delle aree/strutture/locali che richiedono interventi manutentivi	proposta all'organo politico di interventi manutentivi in aree/locali/strutture al fine di favorire interessi privati																	
	affidamento e realizzazione degli interventi	affidamento interventi manutentivi a soggetti esterni senza il rispetto delle procedure in materia di appalti pubblici al fine di favorire alcune ditte (magari giustificando affidamenti diretti a causa dell'urgenza di provvedere)	A	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M	MEDIO

	14. GESTI MAI	controllo dei lavori eseguiti	assenza o insufficienza di controlli nella fase di esecuzione degli interventi al fine di favorire interessi privati (mancata applicazione di penali; esecuzione lavori in maniera diversa rispetto al contratto/capitolato; riconoscimento di lavorazioni non eseguite, ecc)																
	15. EMANAZIONE ORDINANZE	avvio del procedimento d'ufficio	mancato avvio del procedimento pur in presenza dei presupposti di legge (es. mancata adozione ordinanza di demolizione; ecc)																
		istruttoria da parte del dipendente	valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione di norme in modo da favorire interessi privati																
		conclusione istruttoria da parte del dipendente e verifica da parte del responsabile del settore	M	M	M	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	MEDIO	
		adozione del provvedimento da parte del responsabile o da parte del sindaco (nei casi di competenza sindacale o di ordinanze contingibili e urgenti)	discrezionalità nelle valutazioni																
		trasmissione provvedimento finale	discrezionalità nei tempi: inosservanza dei termini procedurali al fine di favorire interessi privati																
		controlli	mancati controlli sulla corretta esecuzione del provvedimento																