

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI	AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	SCHEDA TRATTAMENTO
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1
Stipula di contratti (anche in forma pubblica amministrativa e compresa la fase della registrazione)	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di provvedimento idonei	2
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA AREA TECNICA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	mancato rispetto graduatorie bando; disomogeneità per favorire alcuni privati	3
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;	assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al regolamento, volti a favorire determinati soggetti	4
Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	assunzione impegno di spesa in violazione delle regole contabili per favorire alcuni appaltatori e gestori di servizi a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	5
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	mancato rispetto dei termini di liquidazione per favorire alcuni appaltatori a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	6

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA ; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate	7
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto; utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento	8
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	9
Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	10

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	11
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	12
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	13

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	<p>Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara.</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.</p> <p>Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)</p>	14
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	15
Affidamenti diretti	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA; AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al Mercato Elettronico (Consip Mepa)	16