

b) contratti pubblici sono qui inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all'acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010.

DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
U.C. DIREZIONE GENERALE				
SERVIZIO 1 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA	Acquisizione di beni e servizi in economia <i>ex</i> D.lgs. n. 50/2016 art. 36: acquisizione banche dati; abbonamenti alle pubblicazioni istituzionali Istat	Scelta del fornitore. N.B. I soggetti fornitori, oltre all'Istat sono un ristretto numero di enti e/o società specializzate e/o esclusiviste	Sottovalutazione della disponibilità degli stessi prodotti sulla disponibilità <i>open sourcing</i>	BASSO
SERVIZIO 1 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA	Affidamenti <i>in house</i> ; D.Lgs. n. 50/2016 art.36, art.5 e 192; D.Lgs 175/2016 art. 16	Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
SERVIZIO 1 – CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI	Acquisizione di beni e servizi in economia <i>ex</i> art. 36 del D.lgs 50/2016	Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli.	Discrezionalità	BASSO

STATISTICA				
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamenti di servizi analoghi - D.Lgs 50/2016	Individuazione della casistica, valutazione dell'importo, modalità di raccolta informazioni sul mercato per la selezione	Mancate verifiche, riduzione trasparenza del procedimento.	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento servizi in economia – D.Lgs 50/2016	Individuazione della casistica, valutazione dell'importo, modalità di raccolta informazioni sul mercato per la selezione	Mancate verifiche, riduzione trasparenza del procedimento.	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata - D.Lgs 50/2016	Individuazione e valutazione di un determinato prestatore di servizi o fornitore sulla base della ricorrenza di ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi.	Riduzione trasparenza del procedimento. Affidamento in elusione della norma o in carenza dei presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento servizi a società in house ex art. 13 c. 1 D.L. n. 223/2006 - L. 248/2006	Fase durante la quale si decide di acquisire tali beni o servizi direttamente, ricorrendo a società partecipate, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica	Mancate verifiche e controlli, riduzione trasparenza del procedimento.	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA	Acquisto fornitura mediante convenzione	Fase durante la quale si decide di acquisire tali beni	Mancate verifiche e controlli, riduzione trasparenza del	BASSO

METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	CONSIP.	o servizi a condizioni più favorevoli.	procedimento.	
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni in materia di lavori pubblici - D.Lgs 50/2016	Affidamento di incarichi non conformi al Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento interno adottato con DGP n.831/29 del 20.07.2005	Mancata verifica della professionalità necessaria per la realizzazione dell'opera, riduzione trasparenza del procedimento.	MEDIO
U.C. SEGRETARIATO GENERALE				
U.D. UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	Acquisto di beni e servizi in economia ex art. 36 co. 1 e 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (sotto € 40.000,00)	Affidamento	Mancanza di controlli delle autocertificazioni	BASSO
SERVIZIO 1 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo pretorio - Cerimoniale	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia attraverso confronto concorrenziale delle offerte (RDO) pubblicate in MEPA	Fase Istruttoria Fase Decisoria	Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta Modalità di invito a presentare l'offerta	BASSO

SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell'Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	Acquisto di beni e servizi in economia ex art. 36 co. 1 e 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (sotto € 40.000,00)	Istruttoria/ scelta del contraente/ verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento	Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta. Modalità di invio a presentare l'offerta.	BASSO
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell'Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. –	Affidamenti <i>in house</i>	Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
U.C. SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITANO – Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano				
DIREZIONE: UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE	Acquisizione di beni e servizi in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016	Fase scelta del contraente	Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	BASSO
DIREZIONE: UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE	Affidamenti <i>in house</i>	Scelta organizzativa Controllo analogo	Carente motivazione della scelta organizzativa Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
DIREZIONE: UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE	Gare in PROCEDURA APERTA (PA) nel settore Servizi e Forniture, ex art. 59, 60, 95 del D.Lgs n. 50/2016 per le procedure espletate in veste di STAZIONE UNICA	1. predisposizione e pubblicazione degli atti di gara effettuate sia per conto dell'Ente, che per conto dei Comuni del territorio metropolitano. Per quanto attiene alle procedure di	1.A "bando-fotografia" ossia bando predisposto <i>ad hoc</i> per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri 1.B pre-informazione Illecita	ALTO

	<p>APPALTANTE e di SOGGETTO AGGREGATORE</p>	<p>gara conferite dai Comuni aderenti alla SUA si opera anche in collaborazione con i Comuni (disciplinare e bando di gara sono firmati dal Dirigente della SUA/SA, mentre il capitolato dal RUP del Comune interessato) o altro Dirigente dell'Amministrazione per le gare dell'Ente)</p> <p>2. espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta A "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti nonché apertura della buste B "Documentazione tecnica" al solo fine della verifica del contenuto formale e risigillatura</p>	<p>dei nomi dei partecipanti alla gara e/o dei contenuti degli atti di gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato.</p> <p>2.A non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara (sulle cause di esclusione ex art 83, comma 8, del Nuovo Codice contratti, su tutte le autodichiarazioni previste dal capitolato, sulla documentazione richiesta, sulle firme apposte, ecc. 2.B violazione del principio di segretezza delle offerte di gara mediante falsata o non consona verifica della regolare sigillatura dei plichi 2.C violazione della <i>par condicio</i> tra le ditte a causa di verifiche non veritiere sulla data di apposizione del bollo di arrivo (di competenza di altro ufficio), attestante la data di presentazione delle istanze</p>	<p>MEDIO</p>
--	---	---	--	--------------

		<p>3.a espletamento della gara in seduta pubblica: in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione busta B "Offerte tecniche";</p> <p>3.b la fase successiva di Valutazione ed attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle ditte avviene in seduta riservata ed è di competenza della Commissione giudicatrice, presieduta dal RUP che è un dirigente non appartenente alla scrivente UC ma può essere della CMRC oppure del Comune.</p> <p>4. espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta C "Offerte</p>	<p>di partecipazione entro i termini fissati.</p> <p>2.D irregolarità nella verifica, in seduta pubblica, della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B</p> <p>3.A trasmissione alla Commissione tecnica dei plichi non debitamente risigillati</p> <p>3.B. contraffazione e sostituzione di documenti presentati per la gara; alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità</p>	MEDIO
--	--	---	---	-------

		<p>economiche" da parte del seggio di gara (si è attualmente in attesa di conferma da parte della ns Avvocatura -v. nota rif. 15855/16 del 14.12.2016 del Servizio 2)</p>		
		<p>5. verbalizzazioni</p>	<p>4.a violazione del principio di segretezza delle offerte economiche a causa di una conservazione delle stesse con modalità inappropriate (es. fuori dalla cassaforte, incustodite, desigillate, ecc)</p> <p>4.b. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche (controllo della documentazione e delle firme richieste, verifica della correttezza della modalità di redazione, controllo delle polizze ecc)</p>	<p>MEDIO</p>
		<p>6. determinazione dirigenziale di aggiudicazione e relativa dichiarazione di efficacia della medesima, previo controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa verifica delle operazioni di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 5, e</p>	<p>5. Alterazione delle Verbalizzazioni</p> <p>6.a Controlli incompleti, artefatti o viziati nella</p>	<p>ALTO</p> <p>ALTO</p>

		33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016	discrezionalità amministrativa (si fa presente che alcune richieste di verifica sono effettuate a cura dell'ufficio Soggetto Aggregatore/SUA, mentre altre a cura dell'ufficio contratti)	
DIREZIONE: UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE	Gestione della Convenzione "Pulizia uffici" per tutti i Comuni della Regione Lazio	Selezione dei candidati per l'invio a presentare offerte o a partecipare	Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa circa i requisiti di idoneità professionale (art. 45 DLgs n. 50/2016 e art. 5 L. 381/1991, L. 422/1990, L. 443/1985); requisiti generali (ex art. 80 e art. 45 D.Lgs n. 50/2016) ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (v. disciplinare di gara della convenzione)	MEDIO
DIREZIONE: UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE	Gestione di tutta la documentazione afferente le attività trasversali per l'espletamento e il mantenimento del ruolo di Soggetto Aggregatore	Tutte le fasi	Violazione dell'Accordo di riservatezza	BASSO

		<p>4. espletamento della gara in seduta pubblica e relativa verifica del possesso, da parte delle ditte partecipanti alla gara, della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare</p> <p>5. verbalizzazioni</p> <p>6. efficacia della aggiudicazione previo controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa verifica delle operazioni di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 6 a) avvio controlli su AVCPASS</p>	<p>e leale concorrenza del mercato</p> <p>4. a) non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate relativamente al rispetto del principio di segretezza delle offerte di gara; alla Regolarità della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara, ecc</p> <p>5.a) alterazioni delle verbalizzazioni;</p> <p>6.a) Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>ALTO</p>
SERVIZIO 2 "SUA –	Gare in PROCEDURA	1. predisposizione e	1.a "bando-fotografia" ossia	ALTO

<p>Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”</p>	<p>APERTA (PA) nel settore dei Lavori pubblici, Servizi e Forniture, ex art. 59, 60, 95 D.Lgs n. 50/2016</p>	<p>pubblicazione del bando di gara</p> <p>2 espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta A "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti</p>	<p>bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri</p> <p>1.b pre-informazione Illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato</p> <p>2.a non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara (sulle cause di esclusione ex art 83, comma 8, del Nuovo Codice contratti, su tutte le autodichiarazioni previste dal capitolato, sulla documentazione richiesta, sulle firme apposte, ecc. 2.b violazione del principio di segretezza delle offerte di gara mediante falsata o non consona verifica della regolare sigillatura dei plichi 2.c violazione della <i>par condicio</i> tra le ditte a causa di verifiche non veritiere sulla data di apposizione del</p>	<p>MEDIO</p>
--	--	--	--	--------------

		<p>3. a. espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta B "Offerte tecniche";</p> <p>3.b la fase successiva di valutazione ed attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle ditte avviene in seduta riservata ed è di competenza della Commissione giudicatrice, la cui composizione, per le gare della SUA/ Soggetto Aggregatore sono oggetto di apposite Linee Guida)</p>	<p>bollo di arrivo (di competenza di altro ufficio), attestante la data di presentazione delle istanze di partecipazione entro i termini fissati.</p> <p>3.a.1 irregolarità nella verifica, in seduta pubblica, della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B</p> <p>3.a.2 trasmissione alla Commissione tecnica dei plichi non debitamente risigillati</p> <p>3.b. contraffazione e sostituzione di documenti presentati per la gara; alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di <i>par condicio</i> ed equità</p>	<p>MEDIO</p>
		<p>4. espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta C "Offerte economiche"</p>	<p>4.a violazione del principio di segretezza delle offerte economiche a causa di una conservazione delle stesse con modalità inappropriate (es. fuori dalla cassaforte, incustodite, desigillate, ecc)</p> <p>4.b. non esaustività o parzialità delle verifiche</p>	<p>MEDIO</p>

			effettuate sulle offerte economiche (controllo della documentazione e delle firme richieste, verifica della correttezza della modalità di redazione, controllo delle polizze ecc)	
		5. verbalizzazioni	5. Alterazione delle Verbalizzazione	ALTO
		6. efficacia della aggiudicazione previo controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa verifica delle operazioni di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 6 a) avvio controlli su AVCPASS	6.a Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa	ALTO

U.C. RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

DIREZIONE	Acquisizione di beni e servizi in economia ex art. 36 del D.lgs 50/2016	Istruttoria: fase della scelta del contraente	Omessa/non puntuale verifica dei presupposti normativi/contabili	BASSO
DIREZIONE	Affidamenti a società in house ex D. Lgs 50/2016 – contratto accessivo	fase di esercizio delle procedure preliminari per il controllo analogo	Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, servizi e forniture. Omessa/non puntuale verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
DIREZIONE	Affidamenti a società in house ex D. Lgs 50/2016 – contratto accessivo	FASE CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO	Omessa/non puntuale verifica nella fase esecutiva della prestazione	BASSO
SERV. 1 POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER INVESTIMENTO	Acquisizione di beni e servizi ex D.lgs 50/2016	Istruttoria e procedura di affidamento Individuazione del soggetto contraente Gestione dei contratti/fase del pagamento	AFFIDAMENTO IN CONTRASTO CON LE NORME VIGENTI Non rispetto del principio di concorrenza Carente verifica del regolare adempimento della prestazione e della situazione contributiva	BASSO
SERVIZIO 2 – CONTROLLO DELLA SPESA	Acquisizione di beni e servizi ex D.lgs 50/2016	Istruttoria: fase della scelta del contraente	Omessa/non puntuale verifica dei presupposti normativi/contabili	BASSO

U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE				
Direzione e tutti i Servizi	Acquisizione di beni e servizi Sotto soglia – affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità	Il rischio può derivare da una limitata partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione (indagine di mercato)	ALTO
Direzione e tutti i Servizi	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Procedure di scelta dei contraenti caratterizzate da un elevato livello di discrezionalità	Il rischio può nascere dall'inefficienza del sistema di verifica della congruità dei prezzi dei materiali e delle prestazioni Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	ALTO
Direzione e tutti i Servizi	Acquisizione di beni MePA (Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta, Ordine Diretto) ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità	Il fenomeno corruttivo può introdursi : - nella fase della scelte e della negoziazione affidata alla discrezionalità dell'amministrazione - nella fase di verifica dell'esistenza di requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento.	ALTO

Direzione e tutti i Servizi	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art 63 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Procedure di scelta dei contraenti	Le singole stazioni appaltanti individuano nell'esercizio della loro discrezionalità i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini della partecipazione. Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
Direzione e tutti i Servizi	Estensione del contratto nei limiti di 1/5, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii	Procedura legata alla necessità di estendere la fruizione quantitativa di prestazioni relative a contratti pubblici in corso di esecuzione.	Il rischio può essere insito nella scarsa motivazione della estensione del contratto di acquisizione di beni, servizi o forniture: l'interesse pubblico ad estendere la fruizione di una prestazione, seppur affidata a condizioni particolarmente vantaggiose, può non essere temperato all'interesse collettivo alla massima apertura delle commesse pubbliche.	ALTO
Direzione e tutti i Servizi	Affidamento di servizi e forniture mediante procedura aperta ex art. 60 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	Predisposizione atti di gara	Fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la	ALTO

			partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti
		Selezione del contraente	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara .</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione.</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche</p> <p>Violazione delle regole sulla trasparenza</p>
		Esecuzione del contratto	<p>Mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma</p> <p>Abusivo ricorso alle varianti.</p>
		Rendiconto del contratto	<p>Alterazioni od omissioni dell'attività di controllo.</p> <p>Mancata denuncia difformità e vizi.</p>

U.E. AVVOCATURA				
U.E. AVVOCATURA	Acquisizione di beni e servizi in economia ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 (nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto)	Scelta del soggetto cui affidare l'incarico – Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	BASSO
U.E. AVVOCATURA	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 del d.lgs. 50/2016	Scelta del soggetto cui affidare l'incarico – Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	BASSO
U.E. AVVOCATURA	Nomina consulenti	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	MEDIO
U.E. AVVOCATURA	Domiciliazioni fuori Roma	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	MEDIO

DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI

SERV 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE-SVILUPPO PERSONALE – ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Convenzioni con società ed istituti di cui all'art.15 del D.P.R.180/50 per ritenute sullo stipendio mediante delegazioni di pagamento per prestiti contratti dai dipendenti in applicazione della DGP.133/2008	Definizione requisiti nel bando per la stipula delle convenzioni; Valutazione requisiti società ed istituti richiedenti	Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame; mancanza /alterazione del controllo sui requisiti degli istituti e/o società richiedenti	BASSO
SERV 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - <u>SVILUPPO PERSONALE</u> –ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Acquisizione di beni mediante ricorso ad asta elettronica – ordine diretto di acquisto mediante MEPA	Fase della scelta e negoziazione Fase della verifica esistenza requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento	Discrezionalità dell'amministrazione e scarso controllo	BASSO

DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI				
DIREZIONE	Contratti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016	Scelta del contraente	Discrezionalità della stazione appaltante	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Contratti sotto soglia art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Scelta del contraente	Discrezionalità della stazione appaltante	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ex art 60 e ssgg D.Lgs 50/2016	Predisposizione capitolato di gara, valutazione di congruità delle offerte, controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancanza di controlli in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Acquisto fornitura mediante convenzione CONSIP	Verifica della esistenza di una convenzione Consip per la fornitura che si intende acquistare/verifica requisiti e verifica esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Acquisto fornitura/servizio mediante MEPA	Scelta del contraente e controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO

SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 D.Lgs 50/2016	Verifica dell'esistenza nel mercato di eventuali altri competitori. Verifica esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Affidamento a personale interno di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e nomina RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016	Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico e fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo	affidamento incarico in contrasto con le norme vigenti.	BASSO
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Affidamento lavori di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016	Verifica delle condizioni di legge	discrezionalità della stazione appaltante, possibilità di elusione delle prescrizioni di legge	ALTO
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016	scelta impresa a cui affidare il subappalto	controllo dei requisiti dell'impresa	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento diretto Lavori (<40.000) art.36 co.2 lett. a) D.lgs.50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di scelta del contraente ed alla fase dell'esecuzione del contratto: a) fase scelta ditta;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO

		<p>b) fase di verifica requisiti;</p> <p>c) DDL, COMPATIBILITA' E pagamento SAL;</p>		
<p>SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]</p>	<p>Affidamento Lavori (=>40.000 e <150.000) con procedura negoziata con almeno 5 inviti art. 36 co.2 lett. b),</p>	<p>a) fase scelta ditte concorrenti;</p> <p>b) fase di verifica requisiti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>c) fase di aggiudicazione;</p> <p>d) pagamento SAL;</p> <p>e) CRE o Collaudo</p>	<p>Affidamento in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]</p>	<p>Affidamento Lavori con procedura ristretta- negoziata (=150.000 <1.000.000) con almeno 10 operatori art. 36 co.2 lett. c); del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>INTERO PROCEDIMENTO ED IN PARTICOLARE:</p> <p>a) fase scelta ditte concorrenti;</p> <p>b) fase di verifica requisiti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>c) fase di aggiudicazione;</p> <p>D9 pagamento SAL;</p>	<p>Affidamento e/o gestione in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>

SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex Art 62 e art 63 D.lgs 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento: a. valutazione dei requisiti per la scelta della procedura; b. verifica fase esecuzione del contratto;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento di lavori complementari ex art 63 c.5 D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	Intero procedimento con particolare riferimento: a) valutazione dei requisiti per la scelta della procedura;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Varianti in corso d'opera ex art. 160 c.1 D.Lgs 50/2016 – (art. 149 c.1 e c.2 D.lgs 50/2016 solo per i beni culturali)	Intero procedimento con particolare riferimento: a) valutazione dei requisiti per la scelta della procedura; b) pagamento SAL	Approvazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO

SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento diretto di beni o servizi (<40.000) art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di scelta del contraente e della fase di esecuzione del contratto: a) fase scelta ditta; b) fase di verifica requisiti; c) fase di verifica esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento di beni o servizi mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti (>40.000<209.000) art. 36 co. 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016	a) fase scelta ditte concorrenti; b) fase di verifica requisiti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; c) pagamento rata servizio.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Autorizzazione al subappalto art. 105 del D.Lgs.50/2016	Istruttoria e rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO

Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisizione servizi in economia art 36 c.2 lett a) del D.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti	Discrezionalità della stazione appaltante	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-economato	Acquisizione di beni mediante ricorso ad asta elettronica art. 56 del D.lgs 50/2016	Per la tipologia di procedura il rischio è limitato	Poca discrezionalità	BASSO
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisizione di beni, per urgenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, c.2, lett c)	Nella scelta del contraente se non si applica il principio della rotazione	Discrezionalità della stazione appaltante	ALTO
Serv.3 - Servizio beni mobili e strumentali-Economato	Acquisizione servizi (servizi analoghi) ex art. 63 c.2 lett c) D.lgs 50/2016	Se previsto dal Capitolato non si rileva rischio. In caso contrario il rischio è insito nel riaffidamento	Nel 1° caso nullo. Nel 2° nella determinazione della stazione appaltante	1° BASSO 2° ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-Economato	Affidamento di servizi in cottimo fiduciario art. 36, c.2 lett b) D.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente se non si applica il principio della rotazione	Affidamento in contrasto con i principi della concorrenza	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-Economato	Affidamento di servizi in economia ex art. 36, c.2, lett a) D.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti	Discrezionalità della stazione appaltante, possibilità di elusione delle prescrizioni di legge.	ALTO

Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-Economato	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata art. 63, c.2, lett b) del D.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti	Discrezionalità della stazione appaltante. Erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla norma (ragioni di natura tecnica artistica o attinente a diritti esclusivi)	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-Economato	Affidamento fornitura art. 36 c.6 d.lgs 50/2016 mediante ricorso a MEPA	Fase di scelta del contraente se non si applica la rotazione	Affidamento in contrasto con i principi della concorrenza	MEDIO
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisto fornitura a seguito di procedura aperta art 59 e art 60 d.lgs 50/2016	Fase di predisposizione del Capitolato/Disciplinare di gara, specificatamente nell'individuazione dei requisiti	Nella valutazione del progetto (offerta tecnica) e discrezionalità della Commissione	MEDIO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e Strumentali-Economato	Affidamento di lavori in economia- art.36 c.2 lett a d.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente	Discrezionalità della stazione appaltante, elusione del principio di rotazione, parità di trattamento	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-Economato	Gestione dei fondi economici ai sensi del Regolamento del Servizio di Economato, approvato con D.C.P. 1111 dell'1/3/1995 e successivamente	Modalità di gestione del fondo economico	Modalità di gestione in contrasto con quanto disposto nell'art. 5 del regolamento del servizio di economato	MEDIO

	aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010			
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Affidamenti <i>in house</i>	Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla verifica dei requisiti e alla verifica della esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante procedura aperta	Intero procedimento con particolare riferimento alla predisposizione del bando di gara e alla verifica sull'esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO

SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta del contraente, verifica requisiti e verifica esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	ALTO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante adesione a convenzione CONSIP o SPC	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta del contraente, alla verifica dei requisiti e verifica esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante ricorso MEPA quale strumento di acquisto	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta del contraente, alla verifica dei requisiti ed alla verifica sulla esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante ricorso MEPA quale strumento di negoziazione	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta delle aziende concorrenti invitate alla RdO, alla verifica dei requisiti e alla verifica sull'esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO

SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento <i>in house</i>	Intero procedimento con particolare riferimento alla valutazione sulla congruità, sui benefici per la collettività e sull’ottimale impiego delle risorse pubbliche nonché alla verifica sull’esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi per lo sviluppo e la realizzazione di aree pubbliche wi-fi per l'accesso gratuito ad internet nei comuni metropolitani e contrasto al digital divide attraverso le attività del Piano Innovazione dell’Amministrazione	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta delle aree, alla gestione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli stessi	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi	MEDIO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi tecnici dell'Ufficio “Reti, fonia e dati – gestione e assistenza hardware”	Intero procedimento con particolare riferimento alla programmazione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli stessi.	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi.	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Gestione degli interventi tecnici dell’ufficio “gestione e assistenza CED – Assistenza	Intero procedimento con particolare riferimento alla programmazione degli interventi e alla verifica	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona	BASSO

E DELLE RETI INTERNE	software – gestione flussi documenti digitali – protocollo informatico – posta – PEC”	sulla realizzazione degli stessi.	amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi	
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione dei beni patrimoniali del Servizio	Intero procedimento con particolare riferimento alla inventariazione, conservazione, assegnazione o mantenimento dei beni acquisiti dal Servizio	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione del progetto "Free Italia WiFi"	Intero procedimento con particolare riferimento alle relazioni esterne con le altre amministrazioni e all'attività di comunicazione istituzionale.	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Procedure amministrative relative alla gestione del personale del Servizio	Intero procedimento con particolare riferimento all'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	Gestione in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Procedure amministrative relative all'attività del controllo di gestione	Intero procedimento con particolare riferimento all'utilizzo degli applicativi per il controllo di gestione	Gestione in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli ai fini della immissione dati per il controllo di gestione	BASSO

DIPARTIMENTO III – SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO

Direzione -	Acquisto di beni e servizi in economia art 36 D.Lgs 50/2016	Istruttoria /scelta del contraente/verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento	Individuazione contraente in contrasto con normativa vigente (ES: verifiche requisiti ai sensi del d.lsg. 50/2016, principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, consultazione numero congruo di operatori, valutazione congruità prezzo, mancato rispetto del divieto di frazionamento di prestazione)/ MODALITA' DI CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE ASSENTE e/o CARENTE	MEDIO
Direzione	Affidamento servizi e forniture in economia art.36 D.lgs 50/16 - MEPA	Fase di gara: Documentazione di gara (art. 81 D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara: motivi di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016) - Fase collaudo	"Mancata verifica dei documenti presentati Mancata verifica dei certificati presentati Mancata rispondenza tra la parte realizzata e consegnata Mancata attestazione di regolare esecuzione	ALTO
Direzione	Affidamento di servizi in economia ex art 36 del D.lgs 50/16	Istruttoria/Scelta del contraente/Verifica della regolarità contabile dell'esecuzione della	Individuazione contraente in contrasto con normativa vigente (ES: verifiche requisiti ai sensi del d.lsg. 50/2016,	ALTO

		prestazione/Pagamento	principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, consultazione numero congruo di operatori, valutazione congruità prezzo, mancato rispetto del divieto di frazionamento di prestazione)/modalità di controllo della prestazione assente e/o carente	
Direzione	Affidamenti <i>in house</i>	Fase del controllo analogo	Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
Direzione	Acquisto di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di D.Lgs 50/2016	ISTRUTTORIA/SCELTA DEL CONTRAENTE/REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE/PAGAMENTO	individuazione contraente in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 modalità di controllo della prestazione assente o carente	MEDIO
Direzione	Concessione di servizi ex D.Lgs 50/2016	ESPLETAMENTO GARA	Individuazione concessionario in contrasto con normativa vigente	MEDIO
Servizio 1	Affidamento servizi e forniture in economia ex art 36 D.lgs 50/16 - MEPA	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	MEDIO
Servizio 1	Affidamento servizi e forniture in economia ex art. 36 D.lgs 50/16 - MEPA	- Fase di gara: Documentazione di gara (art. 81 D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara: motivi di esclusione (art.	Mancata verifica dei documenti presentati Mancata verifica dei documenti presentati	ALTO

		80 D.Lgs. 50/2016) - Fase aggiudicazione - Fase collaudo	Mancata verifica dei certificati presentati Mancata rispondenza tra la parte realizzata e consegnata Mancata attestazione di regolare esecuzione	
Servizio 1	Affidamento di servizi e forniture Art 36 D.Lgs 50/16	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	MEDIO
Servizio 1	Affidamento di servizi e forniture Art 36 D.Lgs 50/16	Fase di gara: Documentazione di gara (art. 81 D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara: motivi di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016) Fase aggiudicazione: Fase collaudo	Mancata verifica dei documenti presentati Mancata verifica dei certificati presentati Scarsa pubblicizzazione esito Mancata rispondenza tra la parte realizzata e consegnata Mancata attestazione di regolare esecuzione	ALTO
Servizio 1	Affidamento servizi e forniture mediante uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art 63 del D. Lgs. 50/2016	"Fase di gara: Documentazione di gara (art. 81 del D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara: motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) - Fase aggiudicazione:	Mancata verifica dei documenti presentati Mancata verifica dei certificati presentati Scarsa pubblicizzazione esito	ALTO

		- Fase collaudo"	Mancata rispondenza tra la parte realizzata e consegnata Mancata attestazione di regolare esecuzione	
DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				
DIREZIONE	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario ex art. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.	Procedura di scelta del soggetto a cui affidare i servizi	Scelta del soggetto a cui affidare i servizi	ALTO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016	Fase preliminare all'affidamento del servizio	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE	Affidamento servizi in	Fase preliminare	Scelta del contraente e criteri	MEDIO

RIFIUTI	cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216, co. 9, del D.Lgs. 50/2016. Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.	all'affidamento del servizio	di scelta del contraente in contrasto con <i>la ratio</i> della norma	
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Appalti di forniture e servizi previa pubblicazione di bando di gara D.Lgs. 50/2016	Predisposizione bando Valutazione della commissione circa l'offerta economicamente più vantaggiosa Aggiudicazione	Scelta criteri di valutazione Elevata discrezionalità rispetto alla valutazione dell'offerta Verifica dei requisiti formali	ALTO MEDIO MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Affidamento di servizi in economia ex art. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016.	Procedura di scelta del contraente	Mancato rispetto nella scelta delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento	ALTO

	Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.			
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016	Procedura di scelta del soggetto a cui affidare i servizi	Scelta del soggetto contraente a cui affidare i servizi in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Affidamento servizi a Cooperativa sociale ex art 5, L.381/1991	Procedura di scelta del soggetto a cui affidare i servizi	Scelta del soggetto a cui affidare i servizi in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Lavori di somma urgenza nella progettazione - manutenzione dei lavori idraulici su fossi di 2 ^a e 3 ^a categoria	N.B.: I lavori di somma urgenza non sono soggetti ad autorizzazione del Servizio, ma solo a comunicazione successiva	Valutazione lavori eseguiti con somma urgenza, in ordine alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma.	BASSO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Affidamento servizi complementari ex D. Lgs. 50/2016	Procedura di scelta del soggetto a cui affidare i servizi	Affidamento dei servizi in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	ALTO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE – SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. Regolamento di disciplina	Fase di individuazione dei partecipanti alla gara	Mancato rispetto nella scelta delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento	ALTO

	dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.			
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Affidamento diretto servizi in economia ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. Regolamento di disciplina dei procedimenti per l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.	Fase di individuazione dei partecipanti alla gara	Scelta del soggetto contraente a cui affidare i servizi in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	ALTO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento diretto di servizi a Cooperativa sociale ex art 5, L. 381/1991	Scelta dell'operatore economico Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto della convenzione.	Discrezionalità RuP Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza Mancanza di controlli e insufficiente atto di collaudo	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento diretto ad imprenditori agricoli ex art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";	Scelta dell'operatore economico Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-	Discrezionalità RuP Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza	BASSO

		prestazioni non autorizzate oggetto della convenzione	Mancanza di controlli e insufficiente atto di collaudo.	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento forniture e servizi ex D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso a MEPA	Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità RuP Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili Mancanza di controlli e di verifica.	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 (per importi sottosoglia a partire da € 40.000)	Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità RuP Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo.	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento diretto lavori servizi e forniture in economia art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (per importi inferiori a € 40.000)	Scelta dell'operatore economico Fase di Affidamento e pubblicizzazione.	Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico	MEDIO

		Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento	Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo.	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Varianti in corso d'opera ex art 106 del d.lgs. n.50/2016	Individuazione delle prestazioni in variante e Scelta della procedura Fase di affidamento e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge). Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente rendicontazione	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Autorizzazione e gestione subappalti ex art. 105 del d.lgs n. 50/2016	Fase di approvazione e pubblicizzazione Verifica delle sub-prestazioni autorizzate e non , dei presupposti per l'avvio dei lavori e per la	Mancata verifica dei presupposti, del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni; rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza	MEDIO

		loro liquidazione	Mancanza di controlli e verifica documentale.	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante <i>procedura</i> competitiva con negoziazione ex art. 62 del d.lgs n. 50/2016	Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo.	MEDIO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara art. 63, c. 2 lett. c d.lgs. n. 50/2016	Scelta degli operatori economici effettuata dall'uff.gare Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo.	BASSO

<p>SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 63, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Scelta degli operatori economici</p> <p>Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione</p> <p>Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.</p>	<p>Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico</p> <p>Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza</p> <p>Mancanza di controlli e di verifica.</p> <p>Insufficiente atto di collaudo.</p>	<p>MEDIO</p>
<p>SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Affidamento lavori e servizi mediante procedura aperta art. 60 del d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione</p> <p>Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.</p>	<p>Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza</p> <p>Discrezionalità in sede di valutazione per affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>Mancanza di controlli e di verifica.</p>	<p>MEDIO</p>

			Insufficiente atto di collaudo	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Acquisto fornitura mediante convenzione CONSIP	Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità RuP Mancata verifica dell'esistenza di una convenzione CONSIP. In caso di non adesione ad una convenzione CONSIP in essere, ma di adeguamento ai parametri qualità-prezzo della medesima, possibilità di mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza. Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili. Mancanza di controlli e di verifica	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori art. 23 e art. 157 del d.lgs. n. 50/2016	Scelta dei soggetti economici in relazione agli importi (sopra e sotto soglia) Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni	Scelta discrezionale da parte del Rup, in contrasto con le normative vigenti; valutazione e comparazione dei curricula, discrezionale, in contrasto con i parametri di legge;	MEDIO

		oggetto dell'affidamento e degli eventuali sub-affidamenti consentiti dal c. 3 dell'art. 91.	Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni; rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e insufficiente collaudo	
DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE				
U.D. UFFICIO EUROPA	Affidamenti società in house (art. 5 D.Lgs 50/2016)	Monitoraggio successivo alla esecuzione del contratto	Controllo insufficiente sulla esecuzione del contratto e sulla relativa rendicontazione	BASSO
U.D. – LOTTA ALL'USURA E TUTELA DEL CONSUMATORE	Affidamento diretto servizi ex art. 36 co 2 lett. a) D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria, decisionale, esecutiva	Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento.	BASSO
U.D. – LOTTA ALL'USURA E TUTELA DEL CONSUMATORE	Affidamento servizi mediante procedura negoziata ex art. 36 co 2 lett b) e c) D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva	Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli	BASSO
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO	Affidamenti società in house (art. 5 D.Lgs	Monitoraggio successivo alla esecuzione del	Controllo insufficiente sulla esecuzione del contratto e	

LOCALE	50/2016)	contratto	sulla relativa rendicontazione	BASSO
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Affidamento servizi mediante procedura negoziata ex art. 36 co 2 lett b) e c) D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva	Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento.	BASSO
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Affidamento diretto servizi ex art. 36 co. 2 lett a) D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva	Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento.	BASSO
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	Affidamento diretto servizi e forniture in economia ex D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso al MEPA	Individuazione del prestatore. Valutazione della prestazione. Verifica della rendicontazione	Massima discrezionalità. Carenza di controlli sulla prestazione e sulla rendicontazione	MEDIO <u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	Affidamento diretto servizi e forniture in economia ex D.Lgs. 50/2016	Verifica idoneità dei soggetti partecipanti; valutazione offerte tecniche-economiche; verifica delle prestazioni.	Mancata verifica requisiti delle autocertificazioni; mancanza dei controlli durante l'esecuzione del servizio	ALTO <u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>

<p>SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA</p>	<p>Indizione gara d'appalto di servizi mediante procedura aperta (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) sotto e sopra soglia comunitaria (D. Lgs. 50/2016, D.Lgs.6/2007 e D.Lgs.113/2007). In collaborazione con l'Ufficio Gare e Contratti</p>	<p>Valutazione offerta tecnica; verifica delle prestazioni; verifica tecnico - amministrativa della documentazione relativa alla liquidazione.</p>	<p>Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnica; mancanza dei controlli durante l' esecuzione del servizio; documentazione relativa alla liquidazione insufficiente</p>	<p style="text-align: center;">ALTO</p> <p><u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u></p>
<p>SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA</p>	<p>Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex D.lgs. 50/2016 (Senza coinvolgimento dell'ufficio gare – 1 affidamento mediante procedura in cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 5 operatori economici e valutazione delle offerte da parte di Commissione di Valutazione interna)</p>	<p>Istruttoria, procedura di definizione e di accertamento dei requisiti.</p>	<p>Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire, mancata verifica della documentazione presentata, alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte.</p>	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> <p><u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u></p>
<p>SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione</p>	<p>Affidamento servizi e forniture ex D. Lgs. 50/2016 (procedure aperte)</p>	<p>Bando di gara: procedura di accertamento dei requisiti e di valutazione di idoneità</p>	<p>Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire, mancata verifica della documentazione presentata, alterazione dei</p>	<p style="text-align: center;">MEDIO</p> <p><u>NB: Funzione attualmente</u></p>

sociale. Attività SOLIDEA			fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte, mancata specificazione dei criteri di valutazione, mancata connotazione oggettiva dei criteri di natura qualitativa.	<u>non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Affidamento diretto di lavori, servi e forniture ex art. 36 D.lgs 50/16	Procedura di scelta del contraente	Valutazione carente o inappropriata dei requisiti di idoneità e della congruità dei prezzi	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Acquisizione beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex artt. 63 e 125 D.lgs 50/16	Verifica della ricorrenza dei presupposti per applicazione della procedura	Inappropriata valutazione della applicabilità della procedura; carente o inappropriato controllo dei requisiti di idoneità e della congruità dei prezzi	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Gare per lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal D.Lgs 50/16	Fase dell'aggiudicazione e del controllo dei requisiti	Controllo carente o inappropriato dei requisiti di partecipazione alla gara e della documentazione successiva all'aggiudicazione	MEDIO

SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Esecuzione di lavori, servizi e forniture ex D.lgs 50/16	Fase di adempimento degli obblighi contrattuali	Carente o inappropriato controllo, in fase di esecuzione ed al termine della stessa, del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; inappropriata formazione della relativa documentazione	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Affidamento appalti nel settore dei beni culturali <i>ex</i> art. 148 D.lgs 50/16	Intero procedimento con particolare riferimento alla valutazione dei presupposti per l'applicazione della procedura ed alla verifica dei requisiti dell'affidatario	a. inappropriata valutazione nella scelta della procedura b. carenze o inapproprietezze nell'attività di controllo sui requisiti dell'affidatario	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Varianti in corso d'opera <i>ex</i> art 149 del D.Lgs 50/16 nel settore dei beni culturali	Valutazione dei presupposti per la realizzazione della variante	Mancato rispetto dei presupposti di legge che consentono l'ammissione della variante in corso d'opera	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia <i>ex</i> art. 106 D.Lgs 50/16	Valutazione dei presupposti per la realizzazione della modifica	Mancato rispetto dei presupposti di legge che consentono la modifica contrattuale	ALTO

DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

DIREZIONE	Affidamento diretto lavori e affidamento diretto servizi e forniture adeguatamente motivato ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; Verifica dell'idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione lavori	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
DIREZIONE	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 c. 2, lett.b) del D.Lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti affidatari; valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire; mancata verifica requisiti delle autocertificazioni; alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
DIREZIONE	Affidamento lavori in variante in corso d'opera ex art 149 c2 D.Lgs 50/16	Istruttoria: verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; gestione del contratto; controllo sull'esecuzione dei lavori.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	ALTO
DIREZIONE	Affidamento di contratti di appalto o concessione di lavori pubblici servizi e forniture, mediante procedure aperte o ristrette	Predisposizione del capitolato speciale d'oneri; Fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione	Individuazione di specifiche tecniche delle prestazioni limitative della concorrenza tra gli operatori; non motivata, discrezionale	MEDIO

	ex artt. 60 e 61 e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016	giudicatrice	applicazione dei criteri di valutazione	
DIREZIONE	Affidamento lavori o servizi complementari ex Art 125, c1, lett f) del D.lgs 50/16	Istruttoria verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; controllo sull'esecuzione; gestione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	MEDIO
DIREZIONE	Affidamento incarichi di progettazione e di direzione lavori in materia di lavori pubblici ex artt. 24 e 157 del D.lgs 50/2016	Istruttoria: fase di verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancato rispetto dei principi di non discriminazione trasparenza e parità di trattamento	ALTO
DIREZIONE	Affidamento servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.lgs 50/16	-Fase di valutazione della ricorrenza dei presupposti che consentono l'attivazione di questa procedura -Fase di controllo della prestazione	Affidamento in contrasto con il dettato normativo. Mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
U.D. – SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO - GIS	Affidamento servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art 63 D.Lgs 50/16	-Fase di valutazione della ricorrenza dei presupposti che consentono l'attivazione di questa procedura -Fase di controllo della prestazione	Affidamento in contrasto con il dettato normativo. Mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
U.D. – SISTEMA INFORMATIVO	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento;	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire; mancata verifica requisiti delle	MEDIO

GEOGRAFICO - GIS	consultazione ex art. 36 c. 2, lett.b) del D.Lgs 50/16	individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti affidatari; valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura	autocertificazioni; alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte; mancanza dei controlli in fase di collaudo	
U.D. – SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO - GIS	Affidamento servizi e forniture adeguatamente motivato ex art 36 c.2 lett a) D.Lgs 50/2016	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; - accertamento dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione servizio/fornitura	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento diretto lavori e affidamento diretto servizi e forniture adeguatamente motivato ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; Verifica dell'idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione lavori	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 c. 2, lett.b) del D.Lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti affidatari; valutazione	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire; mancata verifica requisiti delle autocertificazioni; alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO

		offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura		
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento lavori in variante in corso d'opera ex art. 149 c. 2 del D.lgs 50/16	Istruttoria: verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; gestione del contratto; controllo sull'esecuzione dei lavori.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	ALTO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento di contratti di appalto o concessione di lavori pubblici servizi e forniture, mediante procedure aperte o ristrette ex artt. 60 e 61 e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016	Predisposizione del capitolato speciale d'oneri; Fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice	Individuazione di specifiche tecniche delle prestazioni limitative della concorrenza tra gli operatori; non motivata, discrezionale applicazione dei criteri di valutazione	MEDIO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento lavori o servizi complementari ex art. 125 c. 1, lett. f) D.Lgs 50/16	Istruttoria, verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; controllo sull'esecuzione; gestione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	MEDIO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-	Affidamento incarichi di progettazione e di direzione lavori in materia di lavori	Istruttoria: fase di verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancato rispetto dei principi di non	ALTO

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	pubblici ex artt. 24 e 157 D.Lgs 50/2016		discriminazione trasparenza e parità di trattamento	
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia ex art. art. 36 del D.Lgs 50/2016	Fase scelta del contraente	Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	BASSO <i>(In relazione alla valutazione sul grado di discrezionalità valutato basso - affidamenti con specifiche tecniche definite, - frequenza dei procedimenti valutato basso – un solo affidamento nel 2017 di importo inferiore a € 2000,00 - alto livello di controllo e trasparenza. Pertanto il risultato è inferiore a 5.)</i>
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Affidamento diretto servizi e forniture adeguatamente motivato ex art. 36 c.2, lett.a) del D.Lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; accertamento dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione servizio/fornitura	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Affidamento servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.lgs 50/16	Fase di valutazione della ricorrenza dei presupposti che consentono l'attivazione di questa procedura -Fase di controllo della prestazione	Affidamento in contrasto con il dettato normativo. Mancanza dei controlli in fase di collaudo	MEDIO

SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.lgs 50/16	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Carenza controlli	MEDIO
SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia ex art. 36 D.Lgs.50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Carenza controlli	MEDIO
SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Acquisizione di beni e servizi, mediante procedura negoziata previa pubblicazione bando di gara ex art. 60 D.Lgs. 50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Carenza controlli	MEDIO
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE				
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di affidamento	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 163, c.2, lett.c) del D.lgs. n.	Selezione del contraente	Assenza presupposti di legge	ALTO

	50/2016			
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori complementari art. 63, c.5, lett.b) del D.lgs. n.50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza presupposti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori di variante suppletiva art. 106 e art. 149, c.2, del d.lgs. n. 50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza presupposti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per attestazione SOA art. 84 del d.lgs. n. 50/2016	Rendiconto del contratto	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Progetto esecutivo - redazione capitolati speciali d'appalto ai sensi dell' art. 23 del D.lgs. n. 50/2106	Progettazione	Erronea individuazione delle condizioni contrattuali	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta per autorizzazione subappalto ex art. 105 del d.lgs. n.50 del 2016	Esecuzione del contratto	Assenza requisiti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA'	Direzione dei lavori	Esecuzione del contratto	Alterazione o omissione dei	ALTO

ZONA SUD			controlli e delle verifiche	
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autocertificati dall'impresa affidataria per predisposizione provvedimento di autorizzazione	Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento servizi mediante procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del contraente; fase di controllo dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 autocertificati dall'impresa affidataria	Scelta in contrasto con il principio di rotazione, parità di trattamento Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del contraente; Fase di verifica dei documenti amministrativi richiesti con la lettera d'invito; apertura buste offerte economiche provvedimento di	Aggiudicazione della gara in assenza dei previsti requisiti di legge	ALTO

		aggiudicazione con impegno di spesa		
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento fornitura mediante procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del contraente; Controllo dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autocertificati dall'impresa affidataria per la predisposizione del provvedimento di autorizzazione all'affidamento	Affidamento in contrasto con il principio di rotazione Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento servizi <i>in house</i> ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016	Individuazione servizi da affidare senza gara – controllo analogo	Assenza requisiti di legge – controllo carente	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI – ESPROPRI	Stipulazione scritte private relative agli affidamenti effettuati ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica dei documenti obbligatori da allegare alle scritte private	Omessa verifica	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI -	Affidamento lavori analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di	Fase di verifica dei presupposti che consentono l'affidamento o senza previa	Affidamento in contrasto con i presupposti di legge	ALTO

ESPROPRI	gara <i>ex art.</i> 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016	pubblicazione del bando		
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Istruttoria relativa alla stima delle aree da espropriare e/o asservire o acquisire	Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi	Erroneo procedimento di stima delle aree	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Istruttoria relativa alla stima delle aree nei procedimenti espropriativi o di asservimento coattivo promossi da Enti Terzi	Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi	Erroneo procedimento di stima delle aree	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori ai sensi degli artt. 24 e 101 del D.lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti autocertificati nei curricula nonché delle autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti dell' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per la predisposizione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione all'	Omissione controllo requisiti	ALTO

		affidamento		
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento diretto ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di affidamento	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori di somma urgenza art. 163, c.2, lett.c) del D.lgs. n. 50/2016	Selezione del contraente	Assenza presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori complementari art. 63, c.5, lett.b) del D.lgs. n.50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori di variante suppletiva art. 106 e art. 149, c.2, del d.lgs. n. 50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per conseguire le attestazione SOA art. 84 del d.lgs. n. 50/2016	Rendiconto del contratto	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Direzione dei lavori	Esecuzione del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA	Nulla osta per autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto	Assenza requisiti di legge	

NORD	ai sensi art. 105 del D.lgs. n. 50/2016			ALTO
DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA				
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento diretto lavori in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016	Individuazione dell'affidatario per lavori sotto i 40.000,00 €	Alterazione dei fattori di valutazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art 36 del D.lgs 50/2016	Individuazione delle 5 o più Ditte da consultare per l'affidamento	Alterazione dei fattori di valutazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento lavori di somma urgenza ex art.163 del D.lgs 50/2016	Scelta dell'operatore economico cui viene affidata in forma diretta l'esecuzione dei lavori	Alterazione dei fattori di ponderazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE	Affidamento lavori	Valutazione	Alterazione dei fattori di	ALTO

DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	complementari ex art. 57, c.5, lett. a) D.lgs 163/06	sull'imprevedibilità e necessità di eseguire lavori non compresi nel progetto iniziale	ponderazione Durante l'esame	
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016	Pubblicizzazione	Scarsa pubblicità, insufficienti informazioni e istruzioni per aiutare gli offerenti a preparare le offerte	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento lavori urgenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 63comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016	Valutazione e analisi dell'offerta	Alterata ponderazione degli elementi di valutazione dell'urgenza	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento lavori, sotto soglia comunitaria, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art 63 comma 1 D.Lgs.50/2016	Pubblicizzazione	Invito ad offrire pubblicizzato in modo limitato e/o con informazioni insufficienti per aiutare gli offerenti a preparare le offerte	ALTO

<p>“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA”</p> <p>Direzione e Servizio 3</p>	<p>Affidamento lavori in variante in corso d’opera ex art. 106 D.Lgs. 50/2016</p>	<p>Valutazione di gestione dell’appalto</p>	<p>Errori e/o omissioni nella valutazione dei presupposti per ammettere la variante</p>	<p>ALTO</p>
<p>POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE ARREDI SCO SERVIZI PER LA SCUOLA LASTICI</p> <p>Direzione U.D.2</p>	<p>Affidamento diretto lavori in economia ex art 36 del D.Lgs.50/2016</p>	<p>Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando</p>	<p>Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare</p>	<p>ALTO</p>
<p>PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD Serv. 2</p>	<p>Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art 36 del D.Lgs.50/2016</p>	<p>Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando</p>	<p>Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare</p>	<p>MEDIO</p>
<p>PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD Serv.2</p>	<p>Affidamento diretto lavori in economia ex art 36 del D.Lgs.50/2016</p>	<p>Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando</p>	<p>Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare</p>	<p>MEDIO</p>

PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA EST Ufficio di Direzione	Affidamento diretto lavori in economia ex art 36 del D.Lgs.50/2016	Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare	MEDIO
PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA EST Ufficio di Direzione	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art 36 del D.Lgs.50/2016	Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare	MEDIO
- PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD Serv.1	Affidamento diretto lavori in economia ex art 36 del D.Lgs.50/2016	Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare	ALTO
PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD Serv.1	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art 36 del D.Lgs.50/2016	Inviti ad offrire senza previa pubblicazione del bando	Scarsa pubblicità della procedura – discrezionalità nella selezione degli operatori da interpellare	ALTO