

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	Affidamento : 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 STATISTICA	Acquisizione di beni e servizi in economia <i>ex art.</i> 36 del D.lgs 50/2016	Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell' idoneità, gestione dei contratti e controlli.	Discrezionalità Carenza di controlli delle autocertificazioni.	BASSO
U.C. SEGRETARIATO GENERALE				
U.D. UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	Acquisto di beni e servizi sotto soglia (nella specie sotto € 40.000,00) <i>ex D.</i> Lgs. 50/2016	Verifica dei requisiti	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 di 40.000,00 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Fase Istruttoria / Scelta del contraente / Verifica della regolarità dell' esecuzione della prestazione	Modalità di invito a presentare l' offerta / Rispetto del principio di rotazione negli inviti / Verifica documentazione richiesta a corredo dell' offerta	BASSO
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell'Ufficio di Gabinetto – Comunicazione	Acquisto di beni e servizi in economia <i>ex art.</i> 36 co. 1 e 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal	Istruttoria/ scelta del contraente/ verifica della regolarità dell' esecuzione della	Verifica documentazione richiesta a corredo dell' offerta.	BASSO

istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	D. Lgs. 56/2017 (sotto € 40.000,00)	prestazione/pagamento		
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell'Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. –	Affidamenti <i>in house</i>	Affidamento di attività non previste dallo Statuto societario	Mancata verifica tipologia attività	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. 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 in house	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.</p> <p>2.B violazione del principio di segretezza delle offerte di gara mediante falsata o non consona verifica della regolare sigillatura dei plichi</p> <p>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</p> <p>5. verbalizzazioni</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 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016</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>5. Alterazione delle Verbalizzazioni</p> <p>6.a Controlli incompleti, artefatti o viziati nella</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>ALTO</p>
--	--	--	---	--------------------------------------

			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 D Lgs. 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>suscettibili di falsare la libera 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>
		<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>		

SERVIZIO 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”	Gare in PROCEDURA APERTA (PA) nel settore dei Lavori pubblici, Servizi e Forniture, ex art. 59, 60, 95 D.Lgs n. 50/2016	1. predisposizione e pubblicazione del bando di gara	1.a "bando-fotografia" ossia bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri 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	ALTO
		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	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	MEDIO

		<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 è oggetto di apposite Linee Guida)</p>	<p>sulla data di apposizione del 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</p>	<p>MEDIO</p>

		5. verbalizzazioni	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)	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 AVCPAS	5. Alterazione delle Verbalizzazione 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				
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	Acquisizione di beni e servizi Sotto soglia –	Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da	Il rischio può derivare da una limitata partecipazione delle	ALTO

	affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	un elevato livello di discrezionalità	imprese aspiranti all'aggiudicazione (indagine di mercato)	
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	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
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	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
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art 63 del D.lgs	Procedure di scelta dei contraenti	Le singole stazioni appaltanti individuano nell'esercizio della loro discrezionalità i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti ai	ALTO

	50/2016 e ss.mm.ii		fini della partecipazione. Affidamento in contrasto con le norme vigenti	
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	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
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	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 partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	ALTO
		Selezione del contraente	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla	

			<p>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	Scelta del soggetto cui affidare l'incarico –	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti	

	d.lgs. 50/2016 (nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto)	Controllo esecuzione	prescritti	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	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti prescritti	BASSO
U.E. AVVOCATURA	Nomina consulenti	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti prescritti	MEDIO
U.E. AVVOCATURA	Domiciliazioni fuori Roma	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti prescritti	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	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

METROPOLITANO				
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	Predisposizione capitolato di gara, valutazione di congruità delle offerte, controlli sulla corretta esecuzione delle	Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancanza di controlli in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni	BASSO

	gara ex art 60 e ssgg D.Lgs 50/2016	prestazioni.		
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 Servizi e Forniture <i>ex</i> art.36 co.2 lett. a) D.lgs.50/2016	Progettazione	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	ALTO

		Selezione del contraente	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>	ALTO
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	ALTO
		Esecuzione del contratto	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p>Abusivo ricorso alle varianti</p>	ALTO
		Rendiconto del contratto	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>	ALTO

SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALE DELL'ENTE [...]	Procedura di Affidamento Lavori, servizi e forniture con procedura negoziata <i>ex</i> art. 36 co.2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016	Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economici tà Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione	ALTO
		Progettazione	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati	ALTO

			concorrenti	
		Selezione Contraente	<p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>	ALTO
		Verifica aggiudicazione e stipula contratto	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Violazione delle regole a tutela della trasparenza</p>	ALTO

		Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma Abusivo ricorso alle varianti	ALTO
		Rendiconto del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento di lavori servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art 63 D.lgs 50/2016	Progettazione	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	ALTO
		Selezione del contraente	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Alterazione o sottrazione della	ALTO

			documentazione di gara	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Violazione delle regole a tutela della trasparenza	ALTO
		Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma Abusivo ricorso alle varianti	ALTO
		Rendiconto del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI	Modificazioni contrattuali ex art.106 del D.Lgs 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento: a) valutazione dei requisiti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo dei requisiti normativi richiesti (mancata verifica della	ALTO

PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]		per l'ammissibilità della procedura;	documentazione, ecc) e di verifiche al fine di favorire un operatore economico privo di requisiti.	
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	Alterazioni o omissioni di attività di controllo dei requisiti normativi richiesti per l'autorizzazione (mancata verifica importi e/o categorie subappaltabili, mancata verifica documentazione, ecc..)	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 (Si ritiene che per l'anno in corso questa attività non sarà realizzata)
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisizione di beni, per urgenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un	Nella scelta del contraente se non si applica il principio della rotazione	Discrezionalità della stazione appaltante	ALTO

	bando di gara ex art. 63, c.2, lett c)			
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 aggiornato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010	Modalità di gestione del fondo economale	Modalità di gestione in contrasto con quanto disposto nell'art. 5 del regolamento del servizio di economato	MEDIO
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 (Si ritiene che per l'anno in corso questa attività non sarà realizzata)
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Affidamento fornitura beni o servizi mediante procedura aperta	Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO
			Intempestiva predisposizione e/o	

E DELLE RETI INTERNE			approvazione degli strumenti di programmazione	
		Progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	
			Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	
		Selezione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	
			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	
		Verifica	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza	
Esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma			

			Abusivo ricorso alle varianti	
		Rendiconto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante adesione a convenzione CONSIP o SPC	Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità	BASSO
			Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione	
		Progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate	
			Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	
		Selezione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	
			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	
Verifica	Alterazione o omissione dei			

			controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	
			Violazione delle regole a tutela della trasparenza	
		Esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	
			Abusivo ricorso alle varianti	
		Rendiconto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento fornitura beni o servizi mediante ricorso a MePA	Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità	
			Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione	
		Progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate				
Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti				

		<p>Selezione</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara</p>	<p>BASSO</p>
		<p>Verifica</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Violazione delle regole a tutela della trasparenza</p>	
		<p>Esecuzione</p> <p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p>Abusivo ricorso alle varianti</p>	
		<p>Rendiconto</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</p> <p>Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>	
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento <i>in house</i>	<p>Programmazione</p> <p>Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione</p>	

		Progettazione	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	BASSO
		Verifica	Violazione delle regole a tutela della trasparenza	
		Esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	
			Abusivo ricorso alle varianti	
		Rendiconto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	
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 E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi tecnici dell'ufficio "gestione e assistenza CED – Assistenza software – gestione flussi documenti digitali – protocollo informatico – posta – PEC"	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 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	Procedure amministrative relative alla gestione del	Intero procedimento con particolare riferimento	Gestione in contrasto con le norme vigenti e	

MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	personale del Servizio	all'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	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	Affidamento servizi e forniture in economia MEPA	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	MEDIO
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	MEDIO

			frazionamento di prestazione)/ modalità di controllo della prestazione assente e/o carente	
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 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)/modalità di controllo della prestazione assente e/o carente	ALTO

Direzione	Affidamenti <i>in house</i>	Controllo analogo	Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
Direzione	Tenuta registri obbligatori previsti dalle Direttive Regionali n B6163/2011 e n 649/2011	Controllo custodia	Mancato o carente esercizio del controllo / custodia	BASSO
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 RIFIUTI	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216, co. 9, del D.Lgs.	Fase preliminare all'affidamento del servizio	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con <i>la ratio</i> della	MEDIO

	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.		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	Affidamento servizi e	Procedura di scelta del	Mancato rispetto nella scelta	ALTO

ACQUE E RISORSE IDRICHE	forniture in 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.	contraente	delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza , parità di trattamento	
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 [^] e 3 [^] 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 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	Mancato rispetto nella scelta delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento	ALTO
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,	Affidamento diretto ad imprenditori agricoli ex art.	Scelta dell'operatore economico	Discrezionalità RuP	BASSO

TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	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";	Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto della convenzione	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.	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento forniture e servizi ex D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso a MEPA 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 del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili Mancanza di controlli e di verifica. mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza.	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) Varianti in corso d'opera	Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate	Discrezionalità RuP Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di	BASSO

	<p>ex art 106 del d.lgs. n.50/2016</p> <p>Autorizzazione e gestione subappalti ex art. 105 del d.lgs n. 50/2016</p>	<p>oggetto dell'affidamento.</p>	<p>verifica.</p> <p>Insufficiente atto di collaudo</p> <p>Insufficiente rendicontazione</p>	
<p>SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Affidamento diretto lavori servizi e forniture in economia art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (per importi inferiori a € 40.000)</p> <p>Variante in corso d'opera ex art 106 del d.lgs. n.50/2016</p> <p>Autorizzazione e gestione subappalti ex art. 105 del d.lgs n. 50/2016</p>	<p>Scelta dell'operatore economico</p> <p>Fase di Affidamento 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>Insufficiente rendicontazione</p>	<p>MEDIO</p>
<p>SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante <i>procedura</i> competitiva con</p>	<p>Scelta degli operatori economici</p>	<p>Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di</p>	<p>MEDIO</p>

BIODIVERSITA'	negoziazione ex art. 62 del d.lgs n. 50/2016	<p>Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione</p> <p>Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.</p>	<p>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>	
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	<p>Scelta degli operatori economici effettuata dall'ufficio gare</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>Mancanza di controlli e di verifica.</p> <p>Insufficiente atto di collaudo.</p>	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa	<p>Scelta degli operatori economici</p> <p>Fase di Aggiudicazione e</p>	<p>Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore</p>	MEDIO

	pubblicazione di bando di gara art. 63, d.lgs. n. 50/2016	pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	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.	
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento lavori e servizi mediante procedura aperta art. 60 del d.lgs. n. 50/2016	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 Discrezionalità in sede di valutazione per affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo	MEDIO

<p>SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori art. 23 e art. 157 del d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Scelta dei soggetti economici in relazione agli importi (sopra e sotto soglia)</p> <p>Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione</p> <p>Verifica delle prestazioni oggetto dell'affidamento e degli eventuali sub-affidamenti consentiti dal c. 3 dell'art. 91.</p>	<p>Scelta discrezionale da parte del Rup, in contrasto con le normative vigenti;</p> <p>valutazione e comparazione dei curricula, discrezionale, in contrasto con i parametri di legge;</p> <p>Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni;</p> <p>rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza</p> <p>Mancanza di controlli e insufficiente collaudo</p>	<p>MEDIO</p>
<p>DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</p>				
<p>U.D. UFFICIO EUROPA</p>	<p>Affidamenti società in house (art. 5 D.Lgs 50/2016)</p>	<p>Monitoraggio successivo alla esecuzione del contratto</p>	<p>Controllo insufficiente sulla esecuzione del contratto e sulla relativa rendicontazione</p>	<p>BASSO</p>

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 LOCALE	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
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>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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	Valutazione offerta tecnica; verifica delle prestazioni; verifica tecnico - amministrativa della documentazione relativa alla liquidazione.	Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnica; mancanza dei controlli durante l' esecuzione del servizio; documentazione relativa alla liquidazione insufficiente	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>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>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 sociale. Attività SOLIDEA</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 fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte, mancata specificazione dei criteri di valutazione, mancata connotazione oggettiva dei criteri di natura qualitativa.</p>	<p>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>SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale</p>	<p>Affidamento diretto di lavori, servi e forniture ex</p>	<p>Procedura di scelta del contraente</p>	<p>Valutazione carente o inappropriata dei requisiti di</p>	

metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	art. 36 D.lgs 50/16		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	Affidamento appalti nel settore dei beni culturali <i>ex</i>	Intero procedimento con particolare riferimento alla valutazione dei presupposti	a. inappropriata valutazione nella scelta della procedura	ALTO

giovanili. Rete delle biblioteche	art. 148 D.lgs 50/16	per l'applicazione della procedura ed alla verifica dei requisiti dell'affidatario	b. carenze o inapproprietezze nell'attività di controllo sui requisiti dell'affidatario	
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Varianti in corso d'opera <i>ex art 149 del D.Lgs 50/16</i> 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 art. 106 D.Lgs 50/16</i>	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 <i>ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 50/16</i>	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	Verifica dei presupposti giuridici normativi	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire; mancata	

	procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 c. 2, lett.b) del D.Lgs 50/16	dell'affidamento; individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti affidatari; valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura	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 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
DIREZIONE	Affidamento lavori o servizi complementari ex Art 125, c1, lett f) del	Istruttoria verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	MEDIO

	D.lgs 50/16	controllo sull'esecuzione; gestione del contratto		
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 GEOGRAFICO - GIS	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;	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

		valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura		
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 offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione	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

		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. –	Affidamento incarichi	Istruttoria: fase di	Affidamento in contrasto	

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	di progettazione e di direzione lavori in materia di lavori pubblici ex artt. 24 e 157 D.Lgs 50/2016	verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento;	con le norme vigenti; mancato rispetto dei principi di non discriminazione trasparenza e parità di trattamento	ALTO
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
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 del D.lgs. n. 50/2016	Selezione del contraente	Assenza presupposti di legge	ALTO

U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori i analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex 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 con impegno di spesa	Aggiudicazione della gara in assenza dei previsti requisiti di legge	ALTO

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 scritture private relative agli affidamenti effettuati ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica dei documenti obbligatori da allegare alle scritture private	Omessa verifica	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016	Fase di verifica dei presupposti che consentono l'affidamento senza previa pubblicazione del bando	Affidamento in contrasto con i presupposti di legge	ALTO

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' affidamento	Omissione controllo requisiti	ALTO

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 del D.lgs. n. 50/2016	Selezione del contraente	Assenza presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63, c.5, 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 NORD	Nulla osta per autorizzazione al subappalto ai sensi art. 105 del D.lgs. n. 50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza requisiti di legge	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	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

Servizio 3				
“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 DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	Affidamento lavori complementari ex art. 57, c.5, lett. a) D.lgs 163/06	Valutazione sull’imprevedibilità e necessità di eseguire lavori non compresi nel progetto iniziale	Alterazione dei fattori di ponderazione Durante l’esame	ALTO
“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	Affidamento lavori urgenti con procedura negoziata	Valutazione e analisi dell’offerta	Alterata ponderazione degli elementi di valutazione	ALTO

SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 63 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016		dell’urgenza	
“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
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Direzione e Servizio 3	Affidamento lavori in variante in corso d’opera ex art. 106 D.Lgs. 50/2016	Valutazione di gestione dell’appalto	Errori e/o omissioni nella valutazione dei presupposti per ammettere la variante	ALTO
POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE ARREDI SCO SERVIZI PER LA SCUOLA LASTICI Direzione U.D.2	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 NORD Serv. 2	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 NORD Serv.2	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 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

<p>- PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD Serv.1</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 SUD Serv.1</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>ALTO</p>