

***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
<b>U.C. DIREZIONE GENERALE</b>				
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, artt.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
<b>U.C. SEGRETARIATO GENERALE</b>				
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 istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	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 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.	BASSO

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
<b>U.C. SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITANO – Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano</b>				
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 <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 Appaltante e di Soggetto Aggregatore	<b>1.</b> 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 gara conferite dai Comuni aderenti alla SUA si opera anche in collaborazione con i Comuni (disciplinare	<b>1.a</b> "bando-fotografia" ossia bando predisposto <i>ad hoc</i> per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri <b>1.b</b> pre-informazione Illecita dei nomi dei partecipanti alla gara e/o dei contenuti degli atti di gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni	MEDIO

		<p>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><b>2.</b> espletamento della gara in seduta pubblica telematica : apertura busta A sul portale telematico "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti</p> <p><b>3.a</b> espletamento della gara in seduta pubblica telematica: in caso di aggiudicazione al prezzo più basso: apertura busta C "Offerte economiche" da parte del seggio di gara.</p> <p><b>3.b</b> in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione</p>	<p>suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato.</p> <p><b>2.</b> non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara</p> <p><b>3.a</b> non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche</p> <p><b>3.b</b> alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>
--	--	--	---	--

		<p>busta B "Offerte tecniche" in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice con l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche</p> <p><b>4. Verbalizzazioni</b></p> <p><b>5. 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</b></p>	<p>equità</p> <p><b>4. Alterazione delle verbalizzazioni</b></p> <p><b>5. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella 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)</b></p>	<p>BASSO</p> <p>ALTO</p>
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.	MEDIO

			50/2016) ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (v. disciplinare di gara della convenzione)	
DIREZIONE: UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE SEGRETERIA TECNICA TRASVERSALE AL “SOGGETTO AGGREGATORE – STAZIONE UNICA APPALTANTE”	Gestione di tutta la documentazione afferente le attività trasversali per l’espletamento e il mantenimento del ruolo di “Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante”	Tutte le fasi	Violazione dell’Accordo di riservatezza	BASSO
DIREZIONE: UFFICIO CONTRATTI	Stipula dei contratti pubblici	1. controllo del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  2. stipula	1. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate ai fini dell’efficacia della proposta di aggiudicazione e della stipula, ex art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti  2. alterazione del regolare ordine di stipula dei contratti, una volta corredati di tutta la documentazione richiesta, in violazione del principio di par condicio ed imparzialità	MEDIO  MEDIO

SERVIZIO 1 - Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano	Acquisizione di beni e servizi in economia <i>ex art.</i> 36 del D.Lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente	Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento	BASSO
SERVIZIO 1 - Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano	Affidamenti <i>in house</i>	Scelta organizzativa; Controllo analogo.	Carente motivazione della scelta organizzativa; Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
SERVIZIO 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”	Gare in procedura negoziata <i>ex art.</i> 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 nel settore dei LL.PP.	<b>1.</b> Predisposizione dell’elenco per le procedure negoziate	<b>1.a)</b> alterazione, nell'elenco procedure negoziate, del numero d'ordine attribuito alle ditte, in base a cui saranno invitate a partecipare alle gare, in violazione dei principi di imparzialità, par condicio e leale concorrenza  <b>1.b)</b> pre-informazione illecita del numero di ordine di iscrizione all'elenco delle ditte, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato	BASSO

		<p><b>2.</b> selezione delle ditte da invitare alla gara, estrapolate di volta in volta dall'elenco Procedure Negoziare</p>	<p><b>2. a)</b> metodologia di abbinamento illecita in quanto non basata sui principi di rotazione e par condicio; <b>2. b)</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>	MEDIO
		<p><b>3.</b> invio degli inviti alle ditte estratte dall'elenco Procedure Negoziare</p>	<p><b>3.</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>	BASSO
		<p><b>4.</b> espletamento della gara in seduta pubblica telematica e relativa verifica del possesso, da parte delle ditte partecipanti alla gara, della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare</p>	<p><b>4.</b> non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate in particolare in ordine alla Regolarità della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara, ecc</p>	MEDIO



		<p><b>5.</b> verbalizzazioni</p> <p><b>6.</b> 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.</p> <p><b>6 a)</b> avvio controlli su AVCPASS</p>	<p><b>5.</b> alterazioni delle verbalizzazioni;</p> <p><b>6. -6 a)</b>Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa</p>	<p>BASSO</p> <p>ALTO</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 per le procedure espletate in veste di Stazione Unica Appaltante	<b>1.</b> predisposizione e pubblicazione del bando di gara	<b>1.a</b> "bando-fotografia" ossia bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri <b>1.b</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	MEDIO

		<p><b>2.</b> espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta A "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti</p>	<p><b>2.</b> non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara</p>	MEDIO
		<p><b>3. a.</b> espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta B "Offerte tecniche";</p> <p><b>3.b</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</p>	<p><b>3.a.</b> irregolarità nella verifica della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B</p> <p><b>3.b.</b> alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di <i>par condicio</i> ed equità</p>	BASSO
		<p><b>4.</b> espletamento della gara: apertura busta C "Offerte economiche"</p>	<p><b>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>	MEDIO

		<p><b>5.</b> verbalizzazioni</p> <p><b>6.</b> 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</p> <p><b>6 a)</b> avvio controlli su AVCPAS</p>	<p><b>5.</b> Alterazione delle verbalizzazioni</p> <p><b>6- 6 a)</b> Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa</p>	<p>BASSO</p> <p>ALTO</p>
<b>U.C. RAGIONERIA GENERALE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO</b>				
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	Fase controllo della	Omessa/non puntuale verifica	BASSO

	house ex D. Lgs 50/2016 – contratto accessivo	prestazione dedotta in contratto	nella fase esecutiva della prestazione	
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
<b>U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>				
Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione	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

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 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

<p>Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione</p>	<p>Estensione del contratto nei limiti di 1/5, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii</p>	<p>Procedura legata alla necessità di estendere la fruizione quantitativa di prestazioni relative a contratti pubblici in corso di esecuzione.</p>	<p>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.</p>	<p>ALTO</p>
<p>Servizio 2 – Affari Generali e Pianificazione</p>	<p>Affidamento di servizi e forniture mediante procedura aperta ex art. 60 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.</p>	<p>Predisposizione atti di gara</p>	<p>Fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti</p>	<p>ALTO</p>
		<p>Selezione del contraente</p>	<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>	
<b>U.E. AVVOCATURA</b>				
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	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti 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 Rom	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Fase di selezione che potrebbe risultare non adeguata o corrispondente ai requisiti prescritti	MEDIO
<b>DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI</b>				
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	Acquisizione di beni	Fase della scelta e	Discrezionalità	



ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO PERSONALE - ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	mediante ricorso ad asta elettronica – ordine diretto di acquisto mediante MEPA	negoziazione  Fase della verifica esistenza requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento	dell'amministrazione e scarso controllo	BASSO
<b>DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI</b>				
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-	Affidamento lavori di variante suppletiva ai sensi	Verifica delle condizioni di legge	discrezionalità della stazione appaltante, possibilità di	ALTO

amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016		elusione delle prescrizioni di legge	
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	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	ALTO

			Alterazione o sottrazione della 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	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	Procedura di Affidamento Lavori, servizi e forniture con procedura negoziata <i>ex</i>	Programmazione	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economici	

DEI BENI PATRIMONIALE DELL'ENTE [...]	art. 36 co.2 lett. b) e c) D.Lgs 50/2016		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 concorrenti	ALTO
		Selezione Contraente	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la	ALTO

			<p>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>	
		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	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma</p>	ALTO

			Abusivo ricorso alle varianti	
		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 documentazione di gara	ALTO
		Verifica aggiudicazione e	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al	ALTO

		stipula del contratto	fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti  Violazione delle regole a tutela della trasparenza	
		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 PATRIMONIALI DELL'ENTE [...]	Modificazioni contrattuali ex art.106 del D.Lgs 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento a:  valutazione dei requisiti per l'ammissibilità della procedura;	Alterazioni o omissioni di attività di controllo dei requisiti normativi richiesti (mancata verifica della documentazione, ecc) e di verifiche al fine di favorire un operatore economico privo di	ALTO



			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
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-	Acquisizione servizi (servizi analoghi) ex art.	Se previsto dal Capitolato	Nel 1° caso nullo.	1° BASSO

Economato	63 c.2 lett c) D.lgs 50/2016	non si rileva rischio. In caso contrario il rischio è insito nel riaffidamento	Nel 2° nella determinazione della stazione appaltante	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	Nella valutazione del progetto (offerta tecnica ) e discrezionalità della Commissione	MEDIO

		requisiti		
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 economico	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 E DELLE RETI INTERNE	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 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 assicurane 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	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 <i>in house</i>	
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 assicurarne la terzietà e l'indipendenza			
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 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	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	BASSO

E DELLE RETI INTERNE			per il controllo di gestione	
<b>DIPARTIMENTO III – PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA</b>				
“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	Affidamento lavori di somma urgenza ex art.163	Scelta dell’operatore economico cui viene affidata in forma diretta	Alterazione dei fattori di ponderazione	ALTO

SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	del D.lgs 50/2016	l’esecuzione dei lavori		
“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	Publicizzazione	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 63 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016	Valutazione e analisi dell’offerta	Alterata ponderazione degli elementi di valutazione dell’urgenza	ALTO
“PROGRAMMAZIONE	Affidamento lavori, sotto	Publicizzazione	Invito ad offrire pubblicizzato	ALTO

DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” Ufficio di Direzione e Servizio 3	soglia comunitaria, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art 63 comma 1 D.Lgs.50/2016		in modo limitato e/o con informazioni insufficienti per aiutare gli offerenti a preparare le offerte	
“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 cittimo 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
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA- EDILIZIA SCOLASTICA	Affidamento diretto di beni, servizi e lavori infra € 40.000,00 ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.	controllo del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'affidamento diretto dio cui trattasi.	ALTO
<b>DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>				
DIREZIONE	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario <i>ex</i> 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.	Fase preliminare all'affidamento del servizio	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con i presupposti previsti dalla norma	MEDIO

	50/2016			
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Affidamento servizi 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 preliminare all'affidamento del servizio	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con <i>la ratio</i> della norma	MEDIO
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	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza	ALTO

	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 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.	Procedura di scelta del contraente	Mancato rispetto nella scelta delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento	ALTO
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 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup>	N.B.: I lavori di somma urgenza non sono soggetti ad autorizzazione del Servizio, ma solo a	Valutazione lavori eseguiti con somma urgenza, in ordine alla ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma.	BASSO



	categoria	comunicazione successiva		
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	Discrezionalità RuP  Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza	BASSO

		delle eventuali sub-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 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-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 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,	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante	Scelta degli operatori	Discrezionalità RuP	BASSO

<p>TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 (per importi sottosoglia a partire da € 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>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>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>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>MEDIO</p>

			Insufficiente rendicontazione	
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'ufficio gare  Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione  Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub- prestazioni non autorizzate	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

		oggetto dell'affidamento.		
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 63, 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 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	MEDIO

			<p>vantaggiosa</p> <p>Mancanza di controlli e di verifica.</p> <p>Insufficiente atto di collaudo</p>	
<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 dalla legge</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>

**DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE – SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLA FORMAZIONE**

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 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	Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva	Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell’affidatario. Insufficienza dei controlli sull’esecuzione	BASSO

	lett b) e c) D.Lgs 50/2016		dell'affidamento.	
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	Indizione gara d'appalto di servizi mediante procedura	Valutazione offerta tecnica; verifica delle prestazioni;	Alterazione dei fattori di ponderazione durante la	



disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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	verifica tecnico - amministrativa della documentazione relativa alla liquidazione.	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>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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)	Istruttoria, procedura di definizione e di accertamento dei requisiti.	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire, mancata verifica della documentazione presentata, alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte.	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	Affidamento servizi e forniture ex D. Lgs. 50/2016 (procedure aperte)	Bando di gara: procedura di accertamento dei requisiti e di valutazione di idoneità	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire, mancata verifica della documentazione presentata, alterazione dei	MEDIO <u>NB: Funzione attualmente</u>

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	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	ALTO

biblioteche			adempimento degli obblighi contrattuali; inappropriata formazione della relativa documentazione	
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	Modica 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
SERVIZIO 4 – Formazione Professionale	Affidamento servizi e forniture in economia	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	

	MEPA			MEDIO
SERVIZIO 4 – Formazione Professionale	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)/ modalità di controllo della prestazione assente e/o carente	MEDIO
SERVIZIO 4 – Formazione Professionale	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
SERVIZIO 4 –	Affidamento di servizi in economia ex art 36 del	Istruttoria/Scelta del contraente/Verifica della	Individuazione contraente in contrasto con normativa	ALTO

Formazione Professionale	D.lgs 50/16	regolarità contabile dell'esecuzione della prestazione/Pagamento	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	
SERVIZIO 4 – Formazione Professionale	Affidamenti <i>in house</i>	Controllo analogo	Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
SERVIZIO 4 – Formazione Professionale	Tenuta registri obbligatori previsti dalle Direttive Regionali n B6163/2011 e n 649/2011	Controllo custodia	Mancato o carente esercizio del controllo / custodia	BASSO
<b>DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE</b>				
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 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'onere; 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 D.lgs 50/2016	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 50/2016	-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 consultazione ex art. 36 c.	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; individuazione soggetti	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire; mancata verifica requisiti delle autocertificazioni; alterazione	MEDIO

GEOGRAFICO - GIS	2, lett.b) del D.Lgs 50/2016	partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti affidatari; valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura	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 50/2016	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 50/2016	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifiche idoneità dei soggetti	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	MEDIO



		affidatari; valutazione offerte tecniche-economiche; controllo esecuzione servizio/fornitura	fase di collaudo	
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 50/2016	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	Affidamento lavori o servizi complementari ex art. 125 c. 1, lett. f) D.Lgs 50/2016	Istruttoria, verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; controllo sull'esecuzione;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	MEDIO

TERRITORIO		gestione del contratto		
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento incarichi di progettazione e di direzione lavori in materia di lavori pubblici ex artt. 24 e 157 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
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.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	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
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I	Affidamento diretto servizi e forniture	Verifica dei presupposti giuridici normativi	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della	MEDIO

TRASPORTI	adeguatamente motivato ex art. 36 c.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016	dell'affidamento; accertamento dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione servizio/fornitura	documentazione prodotta e delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	
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 50/2016	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 50/2016	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	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

<b>DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE</b>				
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	Rendiconto del contratto	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO

	d.lgs. n. 50/2016			
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.50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza requisiti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Direzione dei lavori	Esecuzione del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. n. 50/2016	Acquisizione da parte dell'Impresa affidataria delle autocertificazioni circa il possesso dei req. di partecipazione previsti.	Discrezionalità nell'attività di verifica/omessa verifica.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI -	Affidamento servizi mediante procedura negoziata ex art. 36 , comma 2, lett. b del	Fase di scelta del contraente Selezione del contraente,	Scelta in contrasto con il principio di rotazione, parità di trattamento	ALTO

ESPROPRI	D.lgs. n. 50/2016	verifica doc. amministrativa ed offerte economiche e provvedimento di affidamento con impegno di spesa.	Discrezionalità nella valutazione della doc. amministrativa trasmessa e nelle offerte economiche/preventivi acquisiti.	
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento diretto lavori mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett. b del d.Dgs. 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 diretto servizi e fornitura mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett.b del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del contraente  Selezione del contraente, valutazione delle offerte economiche/ preventivi acquisiti e provvedimento di affidamento con impegno di spesa.	Affidamento in contrasto con il principio di rotazione  Discrezionalità nella valutazione delle offerte economiche/preventivi acquisiti.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE	Affidamento servizi <i>in</i>	Individuazione	Assenza requisiti di legge.	

AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	<i>house</i> ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016	servizi da affidare senza gara.  Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Stipulazione scritte private relative agli affidamenti effettuati <i>ex art.</i> 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica dei documenti obbligatoria da allegare alle scritte 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 <i>ex art.</i> 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016	Fase di verifica dei presupposti che consentono l'affidament o senza previa pubblicazione del bando	Affidamento in contrasto con i presupposti di legge	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento diretto lavori, forniture e servizi <i>ex art.</i> 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.	Verifica inesistenza cause di esclusione <i>ex</i> art. 80, d.lgs. 50/2016 e verifica possesso req. e capacità <i>ex art.</i> 83 d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.  Adozione del provvedimento di affidamento con impegno di spesa.	Discrezionalità nell'attività di verifica/omessa verifica.	ALTO

SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Autorizzazione al subappalto art. 105 del D.Lgs.50/2016.	Istruttoria e adozione del provvedimento di autorizzazione.	Discrezionalità nell' attività di verifica dei requisiti normativi richiesti per l'autorizzazione.  Omessa verifica importi e/o categorie subappaltabili, omessa verifica documentazione, omessa verifica req. in capo al subappaltatore.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Modificazioni contrattuali ex art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.	Istruttoria in merito alla verifica dei presupposti normativi che consentono l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione	Non corretta applicazione/interpretazione del dettato normativo ai fini dell'adozione del provvedimento finale.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	Predisposizione delle richieste di mandato per il pagamento dei Sal/Conto finale e delle attestazioni di regolare esecuzione di forniture e servizi.	Istruttoria e predisposizione della R.M.	Mancato rispetto delle tempistiche, lavorazione con priorità delle richieste, omessa/carente valutazione di elementi essenziali dei doc. contabili	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
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 di 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	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia 106 e art. 149 del d.lgs. n. 50/2016	Esecuzione del contratto	Assenza presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per	Rendiconto del contratto	Erronea indicazione categorie	

NORD	conseguire le attestazione SOA art. 84 del D.lgs. n. 50/2016		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