

*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.*

<b>DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO</b>	<b>ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO</b>	<b>FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>
<b>U.C. DIREZIONE GENERALE</b>				
SERVIZIO 1 – UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA	Acquisizione di beni e servizi in economia ex D.lgs. n. 50/2016 art. 36: acquisizione banche dati; abbonamenti alle pubblicazioni istituzionali Istat	Scelta del fornitore. N.B. I soggetti fornitori, oltre all'Istat sono un ristretto numero di enti e/o società specializzate	Sottovalutazione della disponibilità degli stessi prodotti sulla disponibilità open surcing	BASSO
SERVIZIO 1 – UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA	Affidamenti in house; 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 – UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA	Acquisizione di beni e servizi in economia ex art. 36 del D.lgs 50/2016	Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli.	Discrezionalità	BASSO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamenti di servizi analoghi - D.Lgs 50/2016	Individuazione della casistica, valutazione dell'importo, modalità di raccolta informazioni sul mercato per la selezione	Mancate verifiche, riduzione trasparenza del procedimento.	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE	Affidamento servizi in economia – D.Lgs 50/2016	Individuazione della casistica, valutazione dell'importo, modalità di raccolta	Mancate verifiche, riduzione trasparenza del procedimento.	

OPERE PUBBLICHE		informazioni sul mercato per la selezione		ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata - D.Lgs 50/2016	Individuazione e valutazione di un determinato prestatore di servizi o fornitore sulla base della ricorrenza di ragioni di natura tecnica, artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi.	Riduzione trasparenza del procedimento.  Affidamento in elusione della norma o in carenza dei presupposti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento servizi a società in house ex art. 13 c. 1 D.L. n. 223/2006 - L. 248/2006	Fase durante la quale si decide di acquisire tali beni o servizi direttamente, ricorrendo a società partecipate, senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica	Mancate verifiche e controlli, riduzione trasparenza del procedimento.	ALTO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Acquisto fornitura mediante convenzione CONSIP.	Fase durante la quale si decide di acquisire tali beni o servizi a condizioni più favorevoli.	Mancate verifiche e controlli, riduzione trasparenza del procedimento.	BASSO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti esterni in materia di lavori pubblici - D.Lgs 50/2016	Affidamento di incarichi non conformi al Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento interno adottato con DGP n.831/29 del 20.07.2005	Mancata verifica della professionalità necessaria per la realizzazione dell'opera, riduzione trasparenza del procedimento.	MEDIO

<b>U.C. SEGRETARIATO GENERALE</b>				
U.D. UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	Affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 57, c. 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006.	Affidamento	Manca di controlli delle autocertificazioni	BASSO
U.D.— UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	Affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006.	Affidamento	Manca di controlli delle autocertificazioni	BASSO
SERVIZIO 1 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo pretorio - Cerimoniale	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia attraverso confronto concorrenziale delle offerte (RDO) pubblicate in MEPA	Fase Istruttoria Fase Decisoria	Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta  Modalità di invito a presentare l'offerta	BASSO
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell'Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	Acquisto di beni e servizi in economia ex 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.Lgs. 50/2016; principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento; consultazione numero congruo di operatori; valutazione congruità prezzo; mancato rispetto del divieto di frazionamento di	MEDIO

			prestazione)	
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	Acquisto di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - D. Lgs. 50/2016	Istruttoria/ scelta del contraente/regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento	Individuazione contraente in contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016; modalità di controllo della prestazione assente e/o carente	MEDIO
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. – Progetti speciali	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
SERVIZIO 2 – Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio di Gabinetto – Comunicazione istituzionale – U.R.P. –	Affidamenti <i>in house</i>	Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
<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	Affidamenti <i>in house</i>	Scelta organizzativa Controllo analogo	Carente motivazione della scelta organizzativa	BASSO

DIRETTORE			Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	
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	<p><b>1.</b> predisposizione e pubblicazione degli atti di gara 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)</p> <p><b>2.</b> 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><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 suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato.</p> <p><b>2.A</b> 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><b>2.B</b> violazione del principio di segretezza delle offerte di gara mediante falsata o non consona verifica della regolare sigillatura dei plichi</p> <p><b>2.C</b> violazione della <i>par condicio</i> tra le ditte a causa di verifiche</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p>

		<p><b>3.a</b> espletamento della gara in seduta pubblica: in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione 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, presieduta dal RUP che è un dirigente non appartenente alla scrivente UC ma può essere della CMRC oppure del Comune. Nb: Circa la composizione della</p>	<p>non verificare 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><b>2.D</b> irregolarità nella verifica, in seduta pubblica, della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B</p> <p><b>3.A</b> trasmissione alla Commissione tecnica dei plichi non debitamente risigillati</p> <p><b>3.B.</b> contraffazione e sostituzione di documenti presentati per la gara; alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità)</p>	<p>MEDIO</p>
--	--	--	---	--------------

		<p>Commissione giudicatrice, per le gare della SUA/ Soggetto Aggregatore si è attualmente in attesa di conferma da parte della ns Avvocatura</p> <p><b>4.</b> espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta C "Offerte economiche" da parte del seggio di gara (si è attualmente in attesa di conferma da parte della ns Avvocatura -v. nota rif. 15855/16 del 14.12.2016 del Servizio 2)</p> <p><b>5.</b> verbalizzazioni</p> <p><b>6.</b> dichiarazione di efficacia della proposta di</p>	<p><b>4.a</b> 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><b>4.b.</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><b>5.</b> Alterazione delle Verbalizzazioni</p> <p><b>6.a</b> Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>ALTO</p>
--	--	---	---	--------------------------------------

		aggiudicazione (v. nuovo Regolamento SUA/SA, art. 3, lettera u), allegato alla delibera 64/2016 ) e determinazione dirigenziale di aggiudicazione (v. lettera r, art. 3, nuovo Regolamento SUA/SA allegato alla delibera 64/2016), 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	amministrativa (si fa presente che alcune richieste di verifica sono effettuate a cura dell'ufficio Soggetto Aggregatore/SUA, mentre altre a cura dell'ufficio contratti)	
DIREZIONE : UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE	Gestione della Convenzione "Pulizia uffici" per tutti i Comuni della Regione Lazio	Selezione dei candidati per l'invio a presentare offerte o a partecipare	Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa circa i requisiti di idoneità professionale (art. 45 DLgs n. 50/2016 e art. 5 L. 381/1991, L. 422/1990, L. 443/1985); requisiti generali (ex art. 80 e art. 45 D.Lgs n. 50/2016) ed i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (v. disciplinare di gara della convenzione)	MEDIO



DIREZIONE : UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE	Gestione di tutta la documentazione afferente le attività trasversali per l'espletamento e il mantenimento del ruolo di Soggetto Aggregatore	Tutte le fasi	Violazione dell'Accordo di riservatezza	BASSO
DIREZIONE : UFFICIO CONTRATTI	Stipulazione dei contratti pubblici	1. controllo del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  2. stipulazione	1. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione provvisoria e della stipula, ex art 38 ss. del Nuovo Codice Contratti  2. alterazione del regolare ordine di stipulazione dei contratti, una volta corredati di tutta la documentazione richiesta, in violazione del principio di par condicio ed imparzialità	ALTO  MEDIO
SERVIZIO 1 - Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano	Acquisizione di beni e servizi in economia ex Art. 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 in house	Scelta organizzativa; Controllo analogo.	Carente motivazione della scelta organizzativa;  Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO



		<p>Procedure Negoziare</p> <p><b>4.</b> 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><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>alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato</p> <p><b>4. a)</b> 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><b>5.a)</b> alterazioni delle verbalizzazioni;</p> <p><b>6.a)</b> Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa</p>	<p>MEDIO</p> <p>ALTO</p> <p>ALTO</p>
--	--	---	---	--------------------------------------

<p>SERVIZIO 2 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture"</p>	<p>Gare in PROCEDURA APERTA (PA) nel settore dei Lavori pubblici, Servizi e Forniture, ex art. 59, 60, 95 D.Lgs n. 50/2016</p>	<p><b>1.</b> predisposizione e pubblicazione del bando di gara</p> <p><b>2</b> espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta A "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti</p>	<p><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</p> <p>1.b pre-informazione Illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato</p> <p><b>2.a</b> 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><b>2.b</b> violazione del principio di segretezza delle offerte di gara mediante falsata o non consona verifica della regolare sigillatura dei plichi</p> <p><b>2.c</b> violazione della <i>par condicio</i> tra le ditte a causa di verifiche non veritiere sulla data di apposizione del bollo di</p>	<p>ALTO</p> <p>MEDIO</p>

		<p><b>3. a.</b> espletamento della gara in seduta pubblica: 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, la cui composizione, per le gare della SUA/ Soggetto Aggregatore sono oggetto di apposite Linee Guida)</p>	<p>arrivo (di competenza di altro ufficio), attestante la data di presentazione delle istanze di partecipazione entro i termini fissati.</p> <p><b>3.a.1</b> irregolarità nella verifica, in seduta pubblica, della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B</p> <p><b>3.a.2</b> trasmissione alla Commissione tecnica dei plichi non debitamente risigillati</p> <p><b>3. b.</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><b>4.</b> espletamento della gara in seduta pubblica: apertura busta C "Offerte economiche"</p>	<p><b>4.a</b> 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><b>4. b.</b> non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche (controllo della documentazione e delle</p>	<p>MEDIO</p>

		5. verbalizzazioni	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 AVCPASS	5. Alterazione delle Verbalizzazione  6.a Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa	ALTO
<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 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
<b>U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>				
U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Acquisizione di beni e servizi Sotto soglia – affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016	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
U.E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.Lgs 50/2016	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	ALTO

U.E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Acquisizione di beni MePA (Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta, Ordine Diretto) ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016	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
U.E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art 63 del D.lgs 50/2016	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.	ALTO
U.E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	Estensione del contratto nei limiti di 1/5, ai sensi dell'art.106 comma 12 del del D.lgs 50/2016	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	ALTO



			delle commesse pubbliche.	
<b>U.E. AVVOCATURA</b>				
U.E. AVVOCATURA PROVINCIALE	Acquisizione di beni e servizi in economia ex art. 36 del d.lgs. 50/2016	Scelta del soggetto cui affidare l'incarico – Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	BASSO
U.E. AVVOCATURA PROVINCIALE	Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 del d.lgs. 50/2016	Scelta del soggetto cui affidare l'incarico – Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	BASSO
U.E. AVVOCATURA PROVINCIALE	Nomina consulenti	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	MEDIO
U.E. AVVOCATURA PROVINCIALE	Domiciliazioni fuori Roma	Scelta del contraente Controllo esecuzione	Non rispetto dei requisiti	MEDIO

## DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI

SERV 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE-SVILUPPO PERSONALE –ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Convenzioni con società ed istituti di cui all'art.15 del D.P.R.180/50 per ritenute sullo stipendio mediante delegazioni di pagamento per prestiti contratti dai dipendenti in applicazione della DGP.133/2008	Definizione requisiti nel bando per la stipula delle convenzioni;  Valutazione requisiti società ed istituti richiedenti	Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame; mancanza /alterazione del controllo sui requisiti degli istituti e\o società richiedenti	BASSO
SERV 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO PERSONALE –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-	Contratti sotto soglia art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Scelta del contraente	Discrezionalità della stazione	

amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano			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-	Affidamento a personale interno di incarichi di	Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico e fase	affidamento incarico in	BASSO

amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e nomina RUP ai sensi del D.Lgs. 50/2016	dell'esecuzione dell'incarico medesimo	contrasto con le norme vigenti.	
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Affidamento lavori di variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016	Verifica delle condizioni di legge	discrezionalità della stazione appaltante, possibilità di elusione delle prescrizioni di legge	ALTO
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016	scelta impresa a cui affidare il subappalto	controllo dei requisiti dell'impresa	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento diretto Lavori (<40.000) art.36 co.2 lett. a) D.lgs.50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di scelta del contraente ed alla fase dell'esecuzione del contratto:  a) fase scelta ditta;  b) fase di verifica requisiti;  c) DDL, COMPATIBILITA' E pagamento SAL;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI	Affidamento Lavori (=>40.000 e <150.000) con procedura negoziata con	a) fase scelta ditte concorrenti;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO

PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	almeno 5 inviti art. 36 co.2 lett. b),	b) fase di verifica requisiti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; c) fase di aggiudicazione; d) pagamento SAL; e) CRE o Collaudo		
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento Lavori con procedura ristretta-negoziata (=150.000 <1.000.000) con almeno 10 operatori art. 36 co.2 lett. c); del D.Lgs. 50/2016	INTERO PROCEDIMENTO ED IN PARTICOLARE: a) fase scelta ditte concorrenti; b) fase di verifica requisiti e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; c) fase di aggiudicazione; D9 pagamento SAL;	Affidamento e/o gestione in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL'ENTE [...]	Affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex Art 62 e art 63 D.lgs 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento: <b>a.</b> valutazione dei requisiti per la scelta della procedura; <b>b.</b> verifica fase esecuzione del contratto;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO

SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL’ENTE [...]	Affidamento di lavori complementari ex art 63 c.5 D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	Intero procedimento con particolare riferimento:  a) valutazione dei requisiti per la scelta della procedura;	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL’ENTE [...]	Varianti in corso d’opera ex art. 160 c.1 D.Lgs 50/2016 – (art. 149 c.1 e c.2 D.lgs 50/2016 solo per i beni culturali)	Intero procedimento con particolare riferimento:  <b>a)</b> valutazione dei requisiti per la scelta della procedura;  <b>b)</b> pagamento SAL	Approvazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL’ENTE [...]	Affidamento diretto di beni o servizi (<40.000 ) art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di scelta del contraente e della fase di esecuzione del contratto:  <b>a)</b> fase scelta ditta;  <b>b)</b> fase di verifica requisiti; <b>c)</b> fase di verifica esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALEI DELL’ENTE [...]	Affidamento di beni o servizi mediante procedura negoziata con almeno 5 inviti (>40.000<209.000) art. 36 co. 2 lett.b) del D.Lgs.	a) fase scelta ditte concorrenti;  b) fase di verifica requisiti e criterio dell’offerta	Affidamento in contrasto con le norme vigenti	ALTO

	50/2016	economicamente più vantaggiosa; c) pagamento rata servizio.		
SERV. 2 – GESTIONE MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE [...]	Autorizzazione al subappalto art. 105 del D.Lgs.50/2016	Istruttoria e rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio dell'autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisizione servizi in economia art 36 c.2 lett a) del D.lgs 50/2016	Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti	Discrezionalità della stazione appaltante	ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili e strumentali-economato	Acquisizione di beni mediante ricorso ad asta elettronica art. 56 del D.lgs 50/2016	Per la tipologia di procedura il rischio è limitato	Poca discrezionalità	BASSO
Serv.3 - Servizio e beni Mobili e Strumentali-Economato	Acquisizione di beni, per urgenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, c.2, lett c)	Nella scelta del contraente se non si applica il principio della rotazione	Discrezionalità della stazione appaltante	ALTO
Serv.3 - Servizio beni mobili e strumentali-Economato	Acquisizione servizi (servizi analoghi) ex art. 63 c.2 lett c) D.lgs 50/2016	Se previsto dal Capitolato non si rileva rischio. In caso contrario il rischio è insito nel riaffidamento	Nel 1° caso nullo. Nel 2° nella determinazione della stazione appaltante	1° BASSO 2° ALTO
Serv.3 - Servizio e beni mobili	Affidamento di servizi in cottimo fiduciario art. 36, c.2	Fase di scelta del contraente se non si applica il principio	Affidamento in contrasto con i principi della concorrenza	ALTO

e strumentali-Economato	lett b) D.lgs 50/2016	della rotazione		
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	Fase di scelta del contraente	Discrezionalità della stazione appaltante, elusione del principio di rotazione, parità di	ALTO



	d.lgs 50/2016		trattamento	
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 in house	Controllo analogo	Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla fase di esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016	Intero procedimento con particolare riferimento alla verifica dei requisiti e alla verifica della esecuzione del contratto.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	MEDIO

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

		contratto		
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INDORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Affidamento <i>in house</i>	Intero procedimento con particolare riferimento alla valutazione sulla congruità, sui benefici per la collettività e sull’ottimale impiego delle risorse pubbliche nonché alla verifica sull’esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INDORMATIVI 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 INDORMATIVI 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 INDORMATIVI E DELLE RETI	Gestione degli interventi tecnici dell’ufficio “gestione e assistenza CED – Assistenza software – gestione flussi documenti digitali –	Intero procedimento con particolare riferimento alla programmazione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché	BASSO

INTERNE	protocollo informatico – posta – PEC”	stessi.	manca di controlli sulla realizzazione degli interventi	
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INDORMATIVI 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 INDORMATIVI 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 INDORMATIVI 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 manca di controlli sull'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	BASSO
SERV. 4 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INDORMATIVI 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 manca di controlli ai fini della immissione dati per il controllo di gestione	BASSO
<b>DIPARTIMENTO III – SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO</b>				
<b>Direzione - (Affari Generali)</b>	Acquisto di beni e servizi in economia <b>art 36 D.Lgs 50/2016</b>	Istruttoria /scelta del contraente/verifica della regolarità dell'esecuzione	Individuazione contraente in contrasto con normativa vigente (ES: verifiche requisiti ai sensi	MEDIO

		della prestazione/pagamento	del d.lsg. 163/2006, principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, consultazione numero congruo di operatori, valutazione congruità prezzo, mancato rispetto del divieto di frazionamento di prestazione)/ MODALITA' DI CONTROLLO DELLA PRESTAZIONE ASSENTE e/o CARENTE	
Direzione - (Affari Generali)	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 - (Affari Generali)	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	ALTO

			controllo della prestazione assente e/o carente	
Direzione	Affidamenti in house	Fase del controllo analogo	Mancato o carente esercizio del controllo analogo	BASSO
Direzione	Acquisto di beni e servizi in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016	ISTRUTTORIA/SCELTA DEL CONTRAENTE/VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE/PAGAMENTO	Individuazione contraente in contrasto con normativa vigente (ES: verifiche requisiti ai sensi del d.lgs. 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
Direzione	Acquisto di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di D.Lgs 50/2016	ISTRUTTORIA/SCELTA DEL CONTRAENTE/ REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE/PAGAMENTO	individuazione contraente in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 modalità di controllo della prestazione assente o carente	MEDIO
Direzione	Concessione di servizi ex D.Lgs 50/2016	ESPLETAMENTO GARA	Individuazione concessionario in contrasto con normativa vigente	MEDIO
Servizio 1	Affidamento servizi e forniture in economia ex art 36 D.lgs 50/16 - MEPA	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	MEDIO
Servizio 1	Affidamento servizi e	- Fase di gara:	Mancata verifica dei documenti	

	forniture in economia ex art. 36 D.lgs 50/16 - MEPA	Documentazione di gara ( art. 81 D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara: motivi di esclusione (art. 80 D.Lgs. 50/2016) - Fase aggiudicazione  - Fase collaudo	presentati  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 1	Affidamento di lavori, in economia ex art 36 del D.Lgs 50/16	Fase istruttoria: valutazione operatori economici  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	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento  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 1	Acquisto servizi e forniture Art 36 D.Lgs 50/16 - MEPA	Fase istruttoria: valutazione operatori economici	Mancato rispetto principi di rotazione e parità trattamento	MEDIO
Servizio 1	Acquisto servizi e forniture Art 36 D.Lgs 50/16 - MEPA	Fase di gara: Documentazione di gara ( art. 81 D.Lgs. 50/2016) - Fase di gara:	Mancata verifica dei documenti presentati  Mancata verifica dei certificati	ALTO

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



		- Fase collaudo"	parte realizzata e consegnata  Mancata attestazione di regolare esecuzione	
<b>DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>				
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. 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 l'acquisizione in economia di beni e servizi D.C.P. n. 207 del 18/10/2007.	Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente	Mancato rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. 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> 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	Discrezionalità RuP  Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione	BASSO

		Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto della convenzione.	dati sensibili; scarsa trasparenza  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	Scelta degli operatori economici  Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione  Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità RuP  Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili  Mancanza di controlli e di verifica.	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario ex artt. 36 e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 (per importi sottosoglia a partire	Scelta degli operatori economici  Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione	Discrezionalità RuP  Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione	BASSO

	da € 40.000)	Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	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 diretto lavori servizi e forniture in economia art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (per importi inferiori a € 40.000)	Scelta dell'operatore economico  Fase di Affidamento e pubblicizzazione.  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'	Varianti in corso d'opera ex art 106 del d.lgs. n.50/2016	Individuazione delle prestazioni in variante e Scelta della procedura  Fase di affidamento e pubblicizzazione  Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.	Discrezionalità del RuP nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge).  Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza  Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente rendicontazione	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Autorizzazione e gestione subappalti ex art. 105 del	Fase di approvazione e pubblicizzazione	Mancata verifica dei presupposti, del possesso dei requisiti, della documentazione e delle	MEDIO

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

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

		<p>Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento.</p>	<p>convenzione CONSIP in essere, ma di adeguamento ai parametri qualità-prezzo della medesima, possibilità di mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza.</p> <p>Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili.</p> <p>Mancanza di controlli e di verifica</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 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</p>	<p>MEDIO</p>



			insufficiente collaudo	
<b>DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>				
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	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>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex D.lgs. 50/2016 (Senza	Istruttoria, procedura di definizione e di	Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire, mancata verifica della documentazione	MEDIO

all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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)	accertamento dei requisiti.	presentata, alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte.	<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 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 fattori di ponderazione durante la valutazione delle offerte, mancata specificazione dei criteri di valutazione, mancata connotazione oggettiva dei criteri di natura qualitativa.	MEDIO <u>NB: Funzione attualmente 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	Acquisizione beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di	Verifica della ricorrenza dei presupposti per applicazione della procedura	Inappropriata valutazione della applicabilità della procedura; carente o inappropriato controllo dei requisiti di idoneità	ALTO

biblioteche	gara ex artt. 63 e 125 D.lgs 50/16		e della congruità dei prezzi	
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Gare per lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal D.Lgs 50/16	Fase dell'aggiudicazione e del controllo dei requisiti	Controllo carente o inappropriato dei requisiti di partecipazione alla gara e della documentazione successiva all'aggiudicazione	MEDIO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Esecuzione di lavori, servizi e forniture ex D.lgs 50/16	Fase di adempimento degli obblighi contrattuali	Carente o inappropriato controllo, in fase di esecuzione ed al termine della stessa, del corretto adempimento degli obblighi contrattuali; inappropriata formazione della relativa documentazione	ALTO
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Affidamento appalti nel settore dei beni culturali ex 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	Varianti in corso d'opera ex 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

biblioteche				
SERVIZIO 3 – Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ex 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
<b>DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE</b>				
DIREZIONE	Affidamento diretto lavori 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	ALTO
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	ALTO
DIREZIONE	Affidamento diretto servizi e forniture adeguatamente	Verifica dei presupposti giuridici normativi	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della	ALTO

	motivato ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 50/16	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	
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	ALTO
DIREZIONE	Affidamento lavori o servizi complementari ex Art 125, c1, lett f) del D.lgs 50/16	Istruttoria verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; controllo sull'esecuzione; gestione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli	ALTO
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	Acquisizione beni e servizi tramite ricorso alle aste elettroniche ex art. 56 D.Lgs. 50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Mancanza controlli	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	ALTO
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	ALTO
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; 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	ALTO
U.D. – SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO -	Affidamento servizi e forniture adeguatamente motivato ex art 36 c.2 lett a)	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; -	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e	ALTO

GIS	D.Lgs 50/2016	accertamento dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione servizio/fornitura	delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in fase di collaudo	
U.D. – SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO - GIS	Acquisizione beni e servizi tramite ricorso alle aste elettroniche ex art 56 D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Mancanza controlli	ALTO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Affidamento diretto lavori 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	ALTO
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 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	ALTO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA	Affidamento diretto servizi e forniture adeguatamente	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; -	Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e	ALTO



AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	motivato ex art. 36 c.2, lett. a) D.lgs 50/16	accertamento dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario; controlli esecuzione servizio/fornitura	delle autocertificazioni; mancanza dei controlli in 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 50/16	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'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	ALTO
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	ALTO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA	Affidamento incarichi di progettazione e di	Istruttoria: fase di verifica dei presupposti giuridici	Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancato	ALTO

TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	direzione lavori in materia di lavori pubblici ex artt. 24 e 157 D.Lgs 50/2016	normativi dell'affidamento;	rispetto dei principi di non discriminazione trasparenza e parità di trattamento	
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	Acquisizione beni e servizi tramite ricorso alle aste elettroniche ex art. 56 D.Lgs. 50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Mancanza controlli	ALTO
U.D. – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' E ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO	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	ALTO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 c.2 lett b) D.Lgs 50/16	Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; Individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente; verifica 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	ALTO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA	Affidamento servizi mediante procedura	Fase valutazione ricorrenza dei presupposti che	Affidamento in contrasto con dettato normativo	

MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	negoziata previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.Lgs 50/16	consentono l'attivazione di questa procedura	Mancanza dei controlli in fase di collaudo	ALTO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Acquisizione beni e servizi tramite ricordo alle aste elettroniche ex art 56 D.Lgs 50/2016	Fase istruttoria. Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Mancanza controlli	ALTO
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	ALTO
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	ALTO
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. Mancanza controlli	ALTO
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. Mancanza controlli	ALTO

SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Acquisizione beni e servizi tramite ricorso alle aste elettroniche ex art. 56 D.Lgs. 50/2016	Fase istruttoria Fase decisoria	Individuazione contraente in contrasto con la normativa vigente. Discrezionalità. Mancanza controlli	ALTO
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. Mancanza controlli	ALTO
<b>DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE</b>				
DIREZIONE	Affidamento servizi e forniture in cottimo fiduciario ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni di legge – rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
DIREZIONE	Affidamento lavori complementari art. 63, c.3, lett.b) del D.lgs. n.50/2016	Designazione della Ditta	Assenza requisiti di legge	ALTO
DIREZIONE	Affidamento lavori di variante suppletiva art. 106 e art. 149, c.2, del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizione di legge – rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
DIREZIONE	Stipulazione atti di cottimo ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni contrattuali	Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	ALTO

U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori di somma urgenza art.63, c.2, lett.c) del D.lgs. n. 50/2016	Contatto pubblico –privato con ditta che effettua i lavori di somma urgenza.	Assenza presupposti di legge Scelta della detta in contrasto con il principio di rotazione	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori complementari art. 63, c.3, lett.b) del D.lgs. n.50/2016	Contatto pubblico/privato con ditta che effettua i lavori complementari. Verifica dei presupposti di legge	Assenza presupposti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti ex art. 102 del d.lgs. n. 50/2016	Rapporto pubblico privato	Mancato controllo requisiti	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori di variante suppletiva art. 106 e art. 149, c.2, del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni di legge- Rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per attestazione SOA art. 102 del d.lgs. n. 50/2016	Contatto pubblico –Privato nella fase di inserimento nella categoria lavori eseguiti	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Stipulazione atti di cottimo ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni contrattuali	Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento lavori in economia mediante cottimo	Verifica condizioni di legge- Rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge, scelta del contraente, in	

	fiduciario – gara informale – ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016		violazione del principio di trasparenza, rotazione	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni di legge- Rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge scelta del contraente, in violazione del principio di trasparenza, rotazione	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento servizi in house art. 192 del-d.lgs. n. 50/2016	Individuazione servizi da affidare senza gara	Assenza requisiti di legge controllo carente	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori ai sensi art. 24 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2106	Controllo dei requisiti autocertificati nei curricula nonché delle autocertificazioni ai sensi dell' art. 38 D.Lgs. 163/2006 per la predisposizione del prov. dirigenziale di autorizzazione affidamento	Omissione controllo requisiti	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Progetto esecutivo - redazione capitolati speciali d'appalto ai sensi dell' art. 23 del D.lgs. n. 50/2106	Individuazione obblighi contrattuali	Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	ALTO
U.D. - VIABILITA' ZONA SUD	Autorizzazione subappalto ex art. 105 del d.lgs. n.50 del	Fase istruttoria per il rilascio del parere tecnico	Assenza requisiti di legge	

	2016			ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA'- CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori di somma urgenza art.63, c.2, lett.c) del D.lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti ex. art. 38 D.Lgs. 163/2006 autocertificati dall'impresa affidataria per predisposizione provvedimento di autorizzazione	Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA'- CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del soggetto cui affidare il servizio; fase di Controllo dei requisiti ex. art. 38 D.Lgs. 163/2006 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 in economia mediante cottimo fiduciario – gara informale – ai sensi ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del soggetto cui affidare i lavori; Fase di verifica dei documenti amministrativa richiesta 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 fornitura in economia ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Fase di scelta del soggetto  Controllo dei requisiti ex. art. 38 D.Lgs. 163/2006 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 in house art. 192 del-d.lgs. n. 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 atti di cottimo ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica dei documenti obbligatori da allegare all'atto di cottimo	Omessa verifica	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA'- CONCESSIONI - ESPROPRI	Affidamento lavori complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 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	Istruttoria relativa alla stima delle aree da espropriare e/o	Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione	Erroneo procedimento di stima	



VIABILITA' - CONCESSIONI - ESPROPRI	asservire o acquisire	dei medesimi	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 art. 24 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2106	Controllo dei requisiti autocertificati nei curricula nonché delle autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti dell' art. 38 del D.Lgs. 163/2006, per la predisposizione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione all' affidamento	Omissione controllo requisiti	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori di somma urgenza art.63, c.2, lett.c) del D.lgs. n. 50/2016	Contatto pubblico –privato con ditta che effettua i lavori di somma urgenza.	Assenza requisiti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori complementari art. 63, c.3, lett.b) del D.lgs. n.50/2016	Contatto pubblico –privato con ditta che effettua i lavori complementari	Assenza requisiti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA'	Affidamento lavori di variante suppletiva art. 106 e	Verifica condizioni di legge-	Assenza requisiti di legge	

ZONA NORD	art. 149, c.2, del d.lgs. n. 50/2016	Rapporto pubblico privato		ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori svolti art. 102 del-d.lgs. n. 50/2016	Rapporto pubblico privato	Mancato controllo requisiti	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Stipulazione atti di cottimo ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni contrattuali	Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016	Verifica condizioni di legge- Rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento lavori in economia mediante cottimo fiduciario – gara informale – ai sensi del D. Lgs. 50/2016	Verifica condizioni di legge- Rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per conseguire le attestazione SOA art. 102 del d.lgs. n. 50/2016	Contatto pubblico –Privato: fase di dell'inserimento nella categoria lavori.	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento servizi in house art. 192 del-d.lgs. n. 50/2016	Individuazione servizi da affidare senza gara	Assenza requisiti di legge	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA'	Progetto esecutivo - redazione capitolati speciali	Individuazione obblighi	Omissione controllo requisiti	

ZONA NORD	(art. 18 del D.lgs 163/2006) art. 23 e ss. del D.lgs. n. 50/2016	contrattuali		ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori art. 24 e art. 101 del D.lgs. n. 50/2106	Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico con valutazione curricula	Omissione controllo requisiti normativi	ALTO
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD	Autorizzazione al subappalto ai sensi art. 105 del D.lgs. n. 50/2106	Istruttoria tecnica e procedura di rilascio dell'autorizzazione	Verifica sussistenza requisiti di legge	ALTO
<b>DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA</b>				
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento diretto lavori in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016	Individuazione dell'affidatario per lavori sotto i 40mila €	Alterazione dei fattori di valutazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento servizi in cottimo fiduciario ex art 36 del D.lgs 50/2016	Individuazione delle 5 o più Ditte da consultare per l'affidamento	Alterazione dei fattori di valutazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento lavori di somma urgenza ex art.63, c. 2, lett. c) del D.lgs 50/2016	Scelta dell'operatore economico cui viene affidata in forma diretta l'esecuzione	Alterazione dei fattori di ponderazione	ALTO

		dei lavori		
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento lavori complementari art. 63, c. 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016	Valutazione sull’imprevedibilità e necessità di eseguire lavori non compresi nel progetto iniziale	Alterazione dei fattori di ponderazione	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016	Pubblicizzazione	Scarsa pubblicità, insufficienti informazioni e istruzioni per aiutare gli offerenti a preparare le offerte	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento lavori urgenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art 63 comma 2, lett.c) del D.Lgs.50/2016	Valutazione e analisi dell’offerta	Alterata ponderazione degli elementi di valutazione dell’urgenza	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento diretto servizi a cooperative sociali di tipo B) ex art. 4 e 5 della L.381/1991	Valutazione e analisi dell’operatore economico	Insufficiente motivazione sulla scelta di affidare l’appalto senza alcun confronto tra più concorrenti - inadeguata valutazione dei requisiti	ALTO
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	Affidamento lavori, sotto soglia comunitaria, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art 63 comma 1	Pubblicizzazione	Invito ad offrire pubblicizzato in modo limitato e/o con informazioni insufficienti per aiutare gli offerenti a preparare	ALTO

	D.Lgs.50/2016		le offerte	
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -EDILIZIA SCOLASTICA” - Direzione	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
U.D. POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE ARREDI SCOLASTICI	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
Servizio 1 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	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
Servizio 1 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA SUD	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
Servizio 2 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	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

Servizio 2 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA NORD	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
Servizio 3 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA EST	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
Servizio 3 - PROGETTAZIONE; DIREZIONE LAVORI; MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZ. EDILIZIA SCOLASTICA ZONA EST	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