

Comune di Castelfranco Emilia (MO)

Report di audit.

Trimestri 1-2/2018

Allegato III

17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture										
Popolazione	Determinazioni dirigenziali										
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	c										
Sotto-popolazione	aggiudicazione, variante, approvazione regolare esecuzione										
Settore	tecnico e sviluppo del territorio										
N. e Data Atto	190 del 13-3-2018, 361 del 8-5-2018, 619 del 3-8-2018										
Oggetto	ripristino con miglioramento sismico immobili danneggiati sisma 2012 cimitero plumazzo e chiesa cimitero plumazzo 1 stralcio cimitero plumazzo										
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o fom.)	1										
PARAMETRI DI CONTROLLO					ESITO DEL CONTROLLO						
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE	
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG			X				
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi			X				
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicizzazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione			X				
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; d.lgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara			X				
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria			X				
5-bis	art. 37 e ss. d.lgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X				
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X				
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X				
8	art. 77 e 78 d.lgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X				
9	d.lgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara			X				
10	Art. 32-33 d.lgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X						
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne	X						
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X						
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento	X						

15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.			X			
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X			
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori	X					
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture										
Popolazione	Determinazioni dirigenziali										
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	c										
Sotto-popolazione	aggiudicazione, rettifica verbale, impegno di spesa, variante										
Settore	ufficio unico committenza, tecnico e sviluppo del territorio										
N. e Data Atto	274 del 9-4-2018, 288 del 11-4-2018, 315 del 20-4-2018, 921 del 9-11-2018										
Oggetto	lavori riqualificazione immobile sede sportello unico										
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	1										
PARAMETRI DI CONTROLLO				ESITO DEL CONTROLLO							
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE	
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG			X				
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezzari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi			X				
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicizzazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione			X				
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara			X				
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria			X				
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X				
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X				
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X				
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X				
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara	X		X				
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X						
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne	X						
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X						
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento	X			tra le pubblicazioni post affidamento non risulta effettuata quella sul sito	si raccomanda di provvedere tempestivamente		
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.	X			si rilevano margini di miglioramento nella motivazione e in particolare nella esposizione degli elementi di fatto	si raccomanda maggior precisione sul punto		

16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X			
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere	X					

15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.			X			
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto	X					
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto	X					
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture																			
Popolazione	Determinazioni dirigenziali																			
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	b																			
Sotto-popolazione	aggiudicazione																			
Settore	tecnico e sviluppo del territorio																			
N. e Data Atto	392 del 16-5-2018																			
Oggetto	ripristino strade bianche comunali																			
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	1																			
PARAMETRI DI CONTROLLO										ESITO DEL CONTROLLO										
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE										
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG	X			X												
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi	X	X														
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione	X			X	In ordine alla valutazione di congruità del preventivo pervenuto, si rilevano margini di miglioramento nella esplicitazione delle relative motivazioni (ad es. confronto con prezziari, listini, affidamenti precedenti, ecc.)	Si raccomanda per il futuro maggiore precisione sul punto										
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara	X			X												
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria				X												
5-bis	Art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X															
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali				X												
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo				X												
8	Art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara				X												
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomale nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara	X			X												
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X															
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne	X															
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016				X												
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento	X															
15	Art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.				X												

16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X			
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori	X					
18	D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture																			
Popolazione	Determinazioni dirigenziali																			
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	c																			
Sotto-popolazione	nomina commissione, integrazione impegni, aggiudicazione, impegni																			
Settore	ufficio unico committenza, tecnico e sviluppo territorio																			
N. e Data Atto	136 del 22-2-2018, 378 del 11-5-2018, 488 del 13-6-2018, 512 del 19-6-2018																			
Oggetto	riqualificazione area sportiva ferrarini cittadella dello sport primo stralcio																			
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	1																			
PARAMETRI DI CONTROLLO										ESITO DEL CONTROLLO										
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE										
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG			X													
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi			X													
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicizzazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione			X													
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara			X													
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria			X													
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X													
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X													
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X													
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara	X															
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara		X			Si veda sentenza TAR Bologna 809/2018	Si veda sentenza TAR Bologna 809/2018										
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X															
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne	X															
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X															
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post-affidamento		X														
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.			X													

16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X			
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X			
17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

17	D.Lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X		
18	D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X		

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture																			
Popolazione	Determinazioni dirigenziali																			
Fascia di valore dell'affidamento (A: <= 20k/B: >20k-40k/C: >40k)	c																			
Sotto-popolazione	det.acontrarre, aggiudicazione																			
Settore	tecnico e sviluppo territorio																			
N. e Data Atto	362 del 8-5-2018, 523 del 22-6-2018																			
Oggetto	manutenzione verde villa sorra 2018																			
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o fom.)	2																			
PARAMETRI DI CONTROLLO										ESITO DEL CONTROLLO										
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE										
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3.bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG	X		X													
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1. Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2. Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc) 2.3. Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi	X	X														
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1. Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2. Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3. Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione	X		X		Si rileva che tra gli operatori invitati figura l'operatore uscente.	Si dà atto della problematicità della applicazione concreta del principio di rotazione, specie nel contesto del mercato elettronico MEPA. Si dà altresì atto del fatto che le linee guida ANAC n. 4 escludono l'operatività del principio di rotazione allorché la PA non ponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Nel caso di specie risulta che siano state infatti invitate tutti gli operatori iscritti al bando MEPA di riferimento. Tuttavia si segnala - e per l'avvenire si invita a tenerne conto - la presenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui l'invito a tutti gli operatori iscritti al MEPA non potrebbe considerarsi una procedura aperta in grado di giustificare una deroga alla regola della rotazione.										
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitrario, sproporzionato, illogico o contraddittorio	4.1. Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2. Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3. Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara	X				Tra i requisiti previsti, la scelta di richiedere come requisito di qualificazione la disponibilità di una sede operativa entro una certa distanza dalla sede municipale potrebbe presentare una potenzialità restrittiva della concorrenza anche in considerazione del fatto che l'operatore aggiudicatario ben potrebbe conseguire detta disponibilità a seguito dell'aggiudicazione.	Si raccomanda per il futuro di fronteggiare eventuali esigenze territoriali e/o logistiche della PA prevedendo i relativi requisiti nella forma di impegni per l'aggiudicatario, affinché risultino in linea con i principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di parità di trattamento.										
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1. Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria	X				si rilevano margini di miglioramento nella motivazione di cui all'art. 95 co 5 dlgs 20-2016	Si raccomanda maggiore precisione sul punto										
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1. Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X															
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1. Verificare che il bando di gara/lettera di invito/lettera di richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X															
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forma obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1. Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo	X															
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1. Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X													
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti; valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalia offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1. Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2. Verificare verbali di gara	X		X													
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1. Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X			non esplicitato l'avvenuto controllo sui requisiti speciali	si raccomanda maggior precisione sul punto											
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1. Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne	X															
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1. Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X															
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1. Verificare adempimenti pubblicità post affidamento	X			tra le pubblicazioni post affidamento non risulta effettuata quella sul sito	si raccomanda di provvedere											
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1. Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.			X													
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1. Verificare autorizzazione al subappalto			X													

17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Viè procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori	X					
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

18	D.Lgs. 50/2016, L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Processo	Approvigionamento di lavori, servizi e forniture																			
Popolazione	Determinazioni dirigenziali																			
Fascia di valore dell'affidamento (A: <=20K/B: 20K-40K/C: >40K)	c																			
Sotto-popolazione	proroghe "tecniche"																			
Settore	programmazione economica e bilancio																			
N. e Data Atto	128 del 20-2-2018, 400 del 18-5-2018, 484 del 11-6-2018																			
Oggetto	servizio sostitutivo mensa																			
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	2																			
PARAMETRI DI CONTROLLO										ESITO DEL CONTROLLO										
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE										
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016, Art. 169 TUEL	Approvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG			X													
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il corrispettivo di un determinato contraente	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezzari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi			X													
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicizzazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione			X													
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara			X													
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria			X													
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter debitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X													
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X													
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X													
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X													
9	dlgs n. 50/2016	Via procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata apertura in seduta pubblica offerta tecnica, motivazioni assenti o carenti valutazioni commissari offerta economicamente più vantaggiosa, irregolarità verifica anomalie offerta) al fine di favorire un determinato contraente	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara			X													
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggirare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X													
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne			X													
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X													
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Violazione adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post-affidamento			X													
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.	X			si rileva che l'opzione di proroga era prevista in contratto solo per un periodo di 2 mesi, e nel caso di specie ci sono stati ulteriori periodi di proroga.	Si prende atto (a) delle motivazioni indicate in determina per cui la proroga di 2 mesi originariamente prevista non è stata sufficiente - per ragioni indipendenti e non prevedibili dall'ufficio - a consentire il completamento delle procedure necessarie ad attivare la relativa convenzione Consip, procedure comunque già in atto al momento della prima proroga; (b) della necessità di assicurare la continuità del servizio; (c) del fatto che l'importo delle proroghe disposte non supera l'importo di un affidamento diretto, cui in alternativa si sarebbe potuto ricorrere (cd affidamento ponte); (d) del fatto che l'importo delle proroghe sommato all'importo originario non comporta transizione della soglia della procedura utilizzata. Si raccomanda per il futuro di attenersi scrupolosamente al dettato dell'art. 106 co 11 dlgs n. 50/2016 anche eventualmente prevedendo in contratto una opzione di proroga tecnica per un periodo di tempo superiore, da utilizzare in concreto solo nella misura effettivamente necessaria.											
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X													
17	D.Lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Viol procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X													
18	D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di inattività del provvedimento amministrativo e provvedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X													

17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X			
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X			

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture																			
Popolazione	Determinazioni dirigenziali																			
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	c																			
Sotto-popolazione	varie																			
Settore	programmazione economica e bilancio																			
N. e Data Atto	218 del 22-3-2018																			
Oggetto	servizi assicurativi - rc auto																			
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	2																			
PARAMETRI DI CONTROLLO										ESITO DEL CONTROLLO										
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE										
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016, Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1.1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 1.2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 1.3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 1.3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG				x												
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il prezzo a base di gara	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezziari, analisi di mercato ecc.) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi				x												
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione				x												
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara				x												
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni-quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria				x												
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti				x												
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali				x												
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo				x												
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara				x												
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara				x												
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione				x												
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione ; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne				x												
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016				x												
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post affidamento				x												
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.		x		Non risulta che il valore delle regolazioni premio sia stato quantificato negli atti di gara	Si dà atto delle peculiarità degli appalti aventi a oggetto servizi assicurativi. Si raccomanda per l'avvenire di verificare - anche eventualmente sentito il broker - la necessità e la possibilità, in base alla normativa vigente, di computare l'importo delle possibili variazioni ai fini dell'art. 35 d.lgs. n. 50/2016 per l'impostazione degli atti di gara											
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto				x												
17	D.Lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori.				x												
18	D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere				x												

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture												
Popolazione	Determinazioni dirigenziali												
Fascia di valore dell'affidamento (A: 5k-20k/B: 20k-40k/C: >40k)	c												
Sotto-popolazione	Integrazione impegno di spesa, proroga												
Settore	servizi al cittadino												
N. e Data Atto	532 del 27-6-2018, 989 del 28-11-2018, 1169 del 20-12-2018												
Oggetto	gestione servizi al pubblico e patrimonio documentario biblioteca comunale												
Tipo oggetto (1=lav., 2=serv. o forn.)	2												
PARAMETRI DI CONTROLLO					ESITO DEL CONTROLLO								
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE			
1	Art. 21 D.Lgs. 50/2016. Art. 169 TUEL	Approvvigionamenti non rispondenti al fabbisogno dell'Ente al fine di assegnare una commessa ad un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione	1. Opere pubbliche quadro economico superiore a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza programma opere pubbliche 2. Opere pubbliche quadro economico inferiore o uguale a 100.000,00 Euro: verificare corrispondenza piano investimenti 3. Forniture - Servizi importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza programma biennale di forniture e servizi 3-bis. Forniture - Servizi importo unitario stimato inferiore a 40.000 euro: verificare corrispondenza PEG			X						
2	Art. 35 D.Lgs. 50/2016	Artificiosa determinazione del valore stimato del contratto; frazionamento; mancata inclusione nel valore del contratto di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi al fine di ridurre l'importo della gara per aggirare la normativa vigente in tema di soglia comunitaria ovvero consentire il ricorso indebito a procedure semplificate; alterazione del prezzo a base di gara al fine di elevare il	Errori metodo di calcolo valore stimato del contratto; difetto di istruttoria	2.1 Verificare il metodo di calcolo utilizzato per determinare il valore stimato dell'appalto 2.2 Verificare istruttoria per la determinazione del prezzo a base di gara (prezzari, analisi di mercato ecc) 2.3 Verificare se nel corso dell'esercizio finanziario sono stati effettuati affidamenti di oggetto identico o analogo ovvero di servizi complementari o analoghi			X						
3	D.Lgs. 50/2016	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - ricorso artificioso a procedure a basso livello di pubblicizzazione e/o elevato livello di discrezionalità non adeguatamente motivata e assenza di trasparenza nella selezione degli operatori economici - violazione principio rotazione al	Individuazione di procedura di affidamento non conforme in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento - assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria; violazione principi trasparenza, concorrenza e rotazione	3.1 Verificare motivazioni relative alla scelta della procedura di affidamento 3.2 Lavori somma urgenza: verificare presupposti procedura somma urgenza 3.3 Verificare criteri selezione operatori economici nelle procedure ad invito / affidamento diretto e verificare rispetto principio rotazione			X						
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2016; Art. 192 TUEL; dlgs 50/2016	Definizione dei requisiti di qualificazione e dei criteri di aggiudicazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato operatore economico; requisiti partecipazione incongrui o sproporzionati; criteri di selezione delle offerte non coerenti con l'oggetto e le caratteristiche dell'affidamento o previsione di punteggi tali da alterare il corretto rapporto fra elementi di natura qualitativa e quantitativa al fine di favorire un determinato contraente	Determinazione a contrarre - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici; difetto di motivazione e/o istruttoria; scelta di requisiti di qualificazione o di criteri di selezione delle offerte manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	4.1 Verificare elementi essenziali specifici determina a contrarre (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne 4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara 4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara			X						
5	Normativa cd. spending review di volta in volta vigente in materia di ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici	Illegittimo mancato ricorso a convenzioni quadro e/o mercati elettronici al fine di favorire un determinato operatore	Difetto di motivazione o di istruttoria rispetto agli obblighi di ricorso alle convenzioni quadro e/o ai mercati elettronici	5.1 Verificare rispetto obblighi ricorso alle convenzioni-quadro e ai mercati elettronici e qualità della relativa istruttoria			X						
5-bis	art. 37 e ss. dlgs. n. 50/2016	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti al fine di mantenere il controllo su una procedura di affidamento e poter indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	5-bis.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X						
6	D.Lgs. 50/2016	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali al fine di limitare la possibilità degli operatori economici di valutare condizioni essenziali dell'appalto e di verificare che siano stati rispettati i loro diritti di partecipazione	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	6.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X						
7	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione forme obbligatorie di pubblicità - termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle offerte al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati operatori economici	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	7.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X						
8	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della procedura	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	8.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X						
9	dlgs n. 50/2016	Vizi procedura di gara (anomalie nel ricevimento delle offerte; sedute non adeguatamente pubblicizzate, mancata	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità	9.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile) 9.2 Verificare verbali di gara			X						
10	Art. 32-33 dlgs n. 50/2016	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario al fine di aggiudicare ad operatore non qualificato o privo dei requisiti generali	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	10.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X						
11	Art. 32-33 D.Lgs. 50/2016	Determinazione di aggiudicazione non conforme alle risultanze della proposta di aggiudicazione o alle previsioni contrattuali definite nella determinazione a contrarre	Determinazione di aggiudicazione - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali specifici con particolare riferimento a risultanze verbali di gara e controlli aggiudicatario	11.1 Verificare elementi essenziali specifici determina di aggiudicazione (il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, riferimenti alla procedura espletata; approvazione proposta di aggiudicazione; individuazione del contraente; impegno di spesa) ed ulteriori elementi richiesti da norme nazionali, regionali o interne			X						
12	Art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	Inosservanza modalità e termini comunicazioni al fine di precludere facoltà contraenti non aggiudicatari	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini comunicazioni	12.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X						
13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post-affidamento			X						
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.	X								
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X						
17	D.Lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X						
18	D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X						

13	D.Lgs. 50/2016	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento al fine di ridurre la trasparenza della procedura o occultare operatori economici affidatari	Inosservanza adempimenti pubblicità post-affidamento	13.1 Verificare adempimenti pubblicità post-affidamento	X			tra le pubblicazioni post affidamento non risulta effettuata quella sul sito	si raccomanda di provvedere
15	art. 106 dlgs. n. 50/2016	Introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione in violazione della relativa disciplina al fine di favorire l'aggiudicatario in particolare consentendogli di recuperare, anche in parte, il ribasso praticato in sede di offerta o di conseguire guadagni ulteriori rispetto al valore contrattuale dei lavori effettivamente realizzati	Inosservanza previsioni normative relative all'introduzione di modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione; carenza/difetto motivazione e/o istruttoria	15.1 Verificare presupposti e motivazione del provvedimento che dispone modifiche o varianti o proroghe in corso di esecuzione. Verifica relativi adempimenti successivi.			X		
16	Art. 105 dlgs. n. 50/2016	Violazione disciplina del subappalto al fine di favorire indebitamente determinati soggetti.	Violazione disciplina del subappalto	16.1 Verificare autorizzazione al subappalto			X		
17	D.Lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori			X		
18	D.Lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere			X		

17	D.lgs. 50/2016	Emissione / approvazione certificato di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione per prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali o all'effettivo stadio realizzativo.	Vizi procedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione	17.1 Verificare elementi essenziali provvedimento di collaudo / verifica di conformità / regolare esecuzione - per i lavori la verifica può essere effettuata congiuntamente a referente del settore diverso dal direttore lavori									
18	D.lgs. 50/2016; L. 241/1990	Adozione provvedimenti in autotutela e/o di secondo grado al fine di rimuovere provvedimenti di aggiudicazione a favore della ditta non preferita o di favorire richieste di risarcimento del danno o indennizzo	Violazione disposizioni L.241/1990 in materia di invalidità del provvedimento amministrativo e procedimenti annullamento/revoca e di secondo grado in genere	18.1 Verificare presupposti e procedimento autotutela e di secondo grado in genere									

Processo	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Codice	11									
Sotto-popolazione										
Settore	programmazione economica e bilancio									
N. e Data Atto	117 del 19-2-2018									
Oggetto	trasformazione contratto formazione lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato									
PARAMETRI DI CONTROLLO				ESITO DEL CONTROLLO						
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE
1	Art. 6 D.Lgs. 165/2001; art. 91 D.Lgs. 267/2000	Acquisizione di personale non rispondente al fabbisogno dell'Ente al fine di reclutare un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione fabbisogno personale	1.1. Verificare conformità modalità selezione, profilo e requisiti rispetto al piano del fabbisogno						
2	Artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001; Art. 2, comma 13, D.L. 95/2012	Mancato espletamento di procedura di mobilità volontaria e/o obbligatoria al fine di favorire il reclutamento di un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative all'espletamento propedeutico delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2.1 Verificare documentazione relativa all'attivazione procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001						
3	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Definizione requisiti di partecipazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato soggetto; requisiti di partecipazione incongrui o sproporzionati al fine di favorire un determinato soggetto	Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di requisiti di partecipazione manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	3.1 Verificare requisiti di partecipazione bando di concorso/avviso mobilità						
4	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego; bando di concorso/avviso mobilità	Definizione prove di selezione e/o titoli incongrui o sproporzionati al fine di favorire un determinato soggetto	Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di prove di selezione e/o titoli manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	4.1 Verificare prove di selezione e/o titoli previsti nel bando di concorso in relazione al posto da ricoprire						
5	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego; bando di concorso/avviso mobilità	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di concorso/avviso mobilità e ricezione delle domande di partecipazione, difformi dalle previsioni normative e/o regolamentari omissione forme obbligatorie di pubblicità termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle domande di partecipazione al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati soggetti	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di concorso/avviso mobilità e ricezione delle domande di partecipazione	5.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle domande di partecipazione in relazione a tipologia di procedura						
6	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Selezione di commissari complacenti mancata acquisizione dichiarazioni previste dalla legge dei commissari al fine di orientare la procedura a favore di un determinato soggetto	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità di nomina e composizione commissione giudicatrice	6.1 Verificare nomina commissione giudicatrice 6.2 Verificare ripetitività nomina stessi commissari esterni nelle procedure di concorso						
7	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Vizi procedura selettiva (anomalie nel ricevimento e controllo delle domande; anomalie durante lo svolgimento delle prove, anomalie nella valutazione delle prove) al fine di favorire un determinato candidato	Violazione previsioni normative e/o regolamentari e lex specialis relative allo svolgimento delle prove di selezione; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	7.1 Verificare modalità e termini acquisizione domande verificare controllo domande 7.2 Verificare verbali commissione giudicatrice e graduatoria						
8	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori al fine di procedere alla assunzione di candidato che non ne è in possesso	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori	8.1 Verificare adempimenti controlli requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori						
9	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Inosservanza modalità e termini pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e finali della procedura al fine di limitare la trasparenza della procedura per favorire un determinato candidato	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e finali	9.1 Verificare adempimenti						
10	CCNL; Regolamento accesso all'impiego; regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Stipulazione contratto di lavoro con clausole di favore rispetto a quelle standard o in difformità dalle previsioni del bando di concorso al fine di agevolare il vincitore	Violazione previsioni normative e/o regolamentari e/o di contrattazione nazionale relative al contratto di lavoro	10.1 Verificare contratto individuale di lavoro						
11	L. 350/2003 - ulteriori disposizioni normative	Utilizzo improprio graduatorie del Comune o di altri enti al fine di agevolare un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative a scorrimento graduatorie	11.1 Verificare regolarità scorrimento e validità graduatoria						
12	D.Lgs. 165/2001; regolamento accesso all'impiego;	Utilizzo improprio procedure selezione/proroga contratti personale a tempo determinato al fine di agevolare un determinato soggetto	Violazione disposizioni procedure selezione/proroga contratti personale a tempo determinato	12.1 Verificare procedura selezione e/o presupposti proroga						

Processo		Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale								
Popolazione		Determinazioni dirigenziali								
Codice		11								
Sotto-popolazione		avvio procedura, approvazione verbale commissione, trasferimento dipendente								
Settore		programmazione economica e bilancio								
N. e Data Atto		40 del 24-1-2018, 228 del 23-3-2018, 401 del 18-5-2018								
Oggetto		procedura selettiva per mobilità in entrata conduttore macchine operatrici complesse cat. B.B3								
PARAMETRI DI CONTROLLO				ESITO DEL CONTROLLO						
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE
1	Art. 6 D.Lgs. 165/2001; art. 91 D.Lgs. 267/2000	Acquisizione di personale non rispondente al fabbisogno dell'Ente al fine di reclutare un soggetto esterno a seguito di accordo collusivo o corruttivo	Assenza coerenza programmazione fabbisogno personale	1.1. Verificare conformità modalità selezione, profilo e requisiti rispetto al piano del fabbisogno	X					
2	Artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001; Art. 2, comma 13, D.L. 95/2012	Mancato espletamento di procedura di mobilità volontaria e/o obbligatoria al fine di favorire il reclutamento di un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative all'espletamento propedeutico delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001	2.1 Verificare documentazione relativa all'attivazione procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis D.Lgs. 165/2001			X			
3	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Definizione requisiti di partecipazione ritagliati sulle caratteristiche di un determinato soggetto; requisiti di partecipazione incongrui o sproporzionati al fine di favorire un determinato soggetto	Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di requisiti di partecipazione manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	3.1 Verificare requisiti di partecipazione bando di concorso/avviso mobilità	X					
4	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego; bando di concorso/avviso mobilità	Definizione prove di selezione e/o titoli incongrui o sproporzionati al fine di favorire un determinato soggetto	Bando di concorso/avviso mobilità - scelta di prove di selezione e/o titoli manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria	4.1 Verificare prove di selezione e/o titoli previsti nel bando di concorso in relazione al posto da ricoprire	X					
5	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego; bando di concorso/avviso mobilità	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di concorso/avviso mobilità e ricezione delle domande di partecipazione difformi dalle previsioni normative e/o regolamentari omissione forme obbligatorie di pubblicità termini inferiori a quelli consentiti di ricezione delle domande di partecipazione al fine di limitare la diffusione della procedura per favorire la partecipazione solo di determinati soggetti	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di concorso/avviso mobilità e ricezione delle domande di partecipazione	5.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle domande di partecipazione in relazione a tipologia di procedura	X					
6	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Selezione di commissari compiacenti - mancata acquisizione dichiarazioni previste dalla legge dei commissari al fine di orientare la procedura a favore di un determinato soggetto	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e composizione commissione giudicatrice	6.1 Verificare nomina commissione giudicatrice	X					
				6.2 Verificare ripetitività nomina stessi commissari esterni nelle procedure di concorso			X			
7	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Vizi procedura selettiva (anomalie nel ricevimento e controllo delle domande anomale durante lo svolgimento delle prove, anomalie nella valutazione delle prove) al fine di favorire un determinato candidato	Violazione previsioni normative e/o regolamentari e lex specialis relative allo svolgimento delle prove di selezione; carezza o illogicità motivazione; carezza tracciabilità processo decisionale	7.1 Verificare modalità e termini acquisizione domande verificare controllo domande	X					
				7.2 Verificare verbali commissione giudicatrice e graduatoria	X					
8	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori al fine di procedere alla assunzione di candidato che non ne è in possesso	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori	8.1 Verificare adempimenti controlli requisiti prescritti per l'assunzione in capo ai candidati dichiarati vincitori	X					
9	Art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 89 D.Lgs. 267/2000; D.P.R. 487/1994; Regolamento accesso all'impiego	Inosservanza modalità e termini pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e finali della procedura al fine di limitare la trasparenza della procedura per favorire un determinato candidato	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicità e/o informazioni esiti intermedi e finali	9.1 Verificare adempimenti	X					
10	CCNL; Regolamento accesso all'impiego; regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Stipulazione contratto di lavoro con clausole di favore rispetto a quelle standard o in difformità dalle previsioni del bando di concorso al fine di agevolare il vincitore	Violazione previsioni normative e/o regolamentari e/o di contrattazione nazionale relative al contratto di lavoro	10.1 Verificare contratto individuale di lavoro	X					
11	L. 350/2003 - ulteriori disposizioni normative	Utilizzo improprio graduatorie del Comune o di altri enti al fine di agevolare un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative a scorrimento graduatorie	11.1 Verificare regolarità scorrimento e validità graduatoria			X			
12	D.Lgs. 165/2001; regolamento accesso all'impiego;	Utilizzo improprio procedure selezione/proroga contratti personale a tempo determinato al fine di agevolare un determinato soggetto	Violazione disposizioni procedure selezione/proroga contratti personale a tempo determinato	12.1 Verificare procedura selezione e/o presupposti proroga			X			

Processo	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati	il provvedimento non appartiene alla popolazione soggetta a controllo										
Popolazione	Determinazioni dirigenziali											
Codice	12											
Sotto-popolazione												
Settore	programmazione economica e bilancio											
N. e Data Atto	100 del 16-2-2018											
Oggetto	anci - adesione 2018											
PARAMETRI DI CONTROLLO					ESITO DEL CONTROLLO							
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE		
1	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Riconoscimento indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative alle condizioni legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di contributo/vantaggio economico	1.1. Verificare possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi legittimanti l'accesso al contributo/vantaggio economico 1.2. Verificare che la richiesta di contributo e/o la documentazione legittimante il riconoscimento sia completa e sia stata presentata in modo corretto nei tempi e nella forma; verificare modalità di acquisizione della domanda e/o della documentazione legittimante il riconoscimento da parte dell'ufficio competente; verificare istruttoria								
2	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Riconoscimento di ammontare indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati al fine di assegnare importi superiori a quelli spettanti	Violazione disposizioni relative alla quantificazione dei contributi/vantaggi economici; assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria	2.1 Verificare modalità determinazione quantum contribuzione								
3	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	Disparità di trattamento	3.1 Verificare registrazione date di acquisizione domande/documentazione; verificare rispetto termini procedimento; verificare termini e modalità gestione istruttoria rispetto alle altre pratiche/ordine di inserimento in graduatorie								
3-bis	Art. 26, d.lgs. n. 33/2013	Omessa pubblicazione al fine di occultare fattispecie corruttive	Inadempimento ad obblighi di pubblicazione	3-bis.1. Verificare avvenuta pubblicazione in "amministrazione trasparente" per benefici economici superiori a 1.000 euro.								
4	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Erogazione di ammontare indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati al fine di corrispondere importi superiori a quelli spettanti	Violazioni disposizioni normative e regolamentari in materia di controlli sulla documentazione in fase di erogazione	4.1 Verificare istruttoria propedeutica alla erogazione; verificare documentazione prodotta dall'avente titolo								

Processo	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati	audit sospeso per approfondimenti istruttori										
Popolazione	Determinazioni dirigenziali											
Codice	12											
Sotto-popolazione	erogazione contributo											
Settore	servizi al cittadino											
N. e Data Atto	342 del 2-5-2018											
Oggetto	contributo straordinario											
PARAMETRI DI CONTROLLO					ESITO DEL CONTROLLO							
N.	RIFERIMENTO NORMATIVO	EVENTI RISCHIO FRODE	EVENTI RISCHIO NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE OPERAZIONI DI CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO	N/A	CRITICITA'/ERRORE SIGNIFICATIVO	OSSERVAZIONI/RACCOMANDAZIONI	AZIONI CORRETTIVE		
1	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Riconoscimento indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati non in possesso dei prescritti requisiti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	Violazione disposizioni relative alle condizioni legittimanti l'accesso alla specifica tipologia di contributo/vantaggio economico	1.1. Verificare possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi legittimanti l'accesso al contributo/vantaggio economico 1.2. Verificare che la richiesta di contributo e/o la documentazione legittimante il riconoscimento sia completa e sia stata presentata in modo corretto nei tempi e nella forma; verificare modalità di acquisizione della domanda e/o della documentazione legittimante il riconoscimento da parte dell'ufficio competente; verificare istruttoria								
2	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Riconoscimento di ammontare indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati al fine di assegnare importi superiori a quelli spettanti	Violazione disposizioni relative alla quantificazione dei contributi/vantaggi economici; assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria	2.1 Verificare modalità determinazione quantum contribuzione								
3	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Avvantaggiamento di un determinato soggetto rispetto alla platea dei potenziali aventi titolo	Disparità di trattamento	3.1 Verificare registrazione date di acquisizione domande/documentazione; verificare rispetto termini procedimento; verificare termini e modalità gestione istruttoria rispetto alle altre pratiche/ordine di inserimento in graduatorie								
3-bis	Art. 26, d.lgs. n. 33/2013	Omessa pubblicazione al fine di occultare fattispecie corruttive	Inadempimento ad obblighi di pubblicazione	3-bis.1. Verificare avvenuta pubblicazione in "amministrazione trasparente" per benefici economici superiori a 1.000 euro.								
4	Art. 12 L. 241/1990; regolamento per la concessione di benefici economici; normative e regolamenti di settore	Erogazione di ammontare indebito di contributi/vantaggi economici a favore di enti pubblici o soggetti privati al fine di corrispondere importi superiori a quelli spettanti	Violazioni disposizioni normative e regolamentari in materia di controlli sulla documentazione in fase di erogazione	4.1 Verificare istruttoria propedeutica alla erogazione; verificare documentazione prodotta dall'avente titolo								

Popolazione		Permesso di costruire		
Numero Permesso		23C2017		
Data Atto		08/02/2018		
	Parametri controllo	SI	NO	NOTE
1 Domanda di Permesso di Costruire				
1.1	L'intervento ricade fra quelli soggetti a Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e della L.R. in materia edilizia	x		
2 Istruttoria tecnico - amministrativa della domanda e dei relativi allegati				
2.1	La domanda è stata presentata da soggetto avente titolo	x		
2.2	La modulistica allegata alla domanda è completa	x		
2.3	Gli elaborati tecnici presentati (relazioni ed elaborati grafici) sono completi e rispondenti alla normativa tecnica e/o di settore	x		dopo la ripresentazione della domanda, che in origine era improcedibile
2.4	Il progetto presentato risulta conforme agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, nonché al RUE	x		
2.5	In caso di richiesta di PDC in deroga, il progetto risulta in possesso dei presupposti di derogabilità			na

2.6	Il contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è stato correttamente quantificato			na
2.7	E' accordato lo scomputo degli oneri sulla base di accordi convenzionali assunti con l'Amministrazione Comunale (riferimento Convenzione)			na
2.8	L'oblazione è stata correttamente quantificata			na
3 Iter procedimentale				
3.1	E' stata richiesta integrazione documentale nei termini di legge	x		
3.2	Sono stati conseguentemente interrotti i termini del procedimento	x		
3.3	Sono stati acquisiti i prescritti pareri dagli uffici comunali	x		
3.4	E' stata indetta Conferenza dei servizi decisoria sincrona/asincrona ai sensi della L.241/1990 nei termini di legge	x		

3.5	Gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni sono stati acquisiti nell'ambito conferenza di servizi	x		
3.6	E' stato acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio			na
3.7	Si è ritenuto di dover chiedere chiarimenti ovvero si è accertata la necessità di modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, per cui si è convocata un'audizione		x	
4 Formazione dell'atto				
4.1	L'atto risulta correttamente formulato e completo, in coerenza con gli esiti dell'istruttoria tecnico - amministrativa	x		

4.2	Il Permesso di Costruire è stato rilasciato o negato nei termini di legge	x		
4.3	In caso di decorrenza dei termini di legge, l'atto è stato redatto in forma di silenzio - assenso			na
5 Adempimenti successivi all'emanazione dell'atto				
5.1	I diritti di segreteria risultano pagati	x		
5.2	Il contributo di costruzione risulta pagato			na
5.3	Nel caso in cui sia stata richiesta rateizzazione per il pagamento del contributo di costruzione, è stata prodotta idonea fidejussione			na
5.4	Il Permesso di Costruire è stato ritirato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della determinazione	x		
5.5	Nel caso in cui sia già stata presentata la comunicazione di inizio lavori, è stata data comunicazione in merito all'impresa che esegue i lavori	x		

5.6	Nel caso in cui sia già stata presentata la comunicazione di inizio lavori, si sono ottemperati gli eventuali obblighi di legge in merito al rispetto della normativa per la riduzione del rischio sismico	x		
-----	--	---	--	--

CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO:	X
Osservazioni/raccomandazioni	
NON CONFORME AI PARAMETRI DI CONTROLLO:	
Tipo di non conformità riscontrata:	
Azione correttiva della non conformità:	