



CITTÀ DI CASTELFRANCO EMILIA

Report di audit: checklist

1° e 2° trimestre 2020

Allegato D

Affidamenti fino a 5000 euro

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Fascia di valore dell'affidamento A: < 5k B: 5k-40k C: >40k	A									
Sotto-popolazione	aggiudicazione									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Servizio Amministrativo e Coordinamento Eventi									
N. e Data Atto	108 del 11.02.2020									
Oggetto	Servizio di rassegna stampa e monitoraggio media									
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		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			Non è completamente esplicitata l'istruttoria volta a valutare la congruità dell'offerta	Preso atto dell'importo esiguo dell'affidamento, si segnala tuttavia per l'avvenire la necessità di prestare maggiore attenzione a tale istruttoria	
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		X		Non del tutto esplicitata la motivazione della scelta del contraente	Si raccomanda per l'avvenire una maggiore precisione su questo aspetto
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 determinati 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					

6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	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 di determinati	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di orientare indebitamente l'esito della	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)	X					
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 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					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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	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 B: 5k-40k C: >40k	A									
Sotto-popolazione	aggiudicazione									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Cultura									
N. e Data Atto	441 del 12.06.2020									
Oggetto	Servizio di montaggio video e modifiche video editing									
Tipo oggetto 1=lav., 2=serv. o forn.	2									
PARAMETRI DI CONTROLLO					ESITO DEL CONTROLLO					
N.	REFERIMENTO 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		X			
4	Art. 32 D.Lgs. 50/2010; 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			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					

6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 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					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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			

Affidamenti compresi tra 5.000 e 40.000 euro

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Fascia di valore dell'affidamento A: < 5k B: 5k-40k C: >40k	B									
Sotto-popolazione	det. a contrarre - aggiudicazione									
Settore	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO Affari Generali									
N. e Data Atto	74 del 30.01.2020									
Oggetto	Servizio registrazione, indicizzazione ed archiviazione sedute di Consiglio									
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 corrispettivo di un	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	X			Non è completamente esplicitata l'istruttoria volta a determinare il valore dell'affidamento	Si segnala per l'avvenire la necessità di prestare maggiore attenzione a tale istruttoria	
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	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	X		X			
4	Art. 32 D.Lgs. 50/20106; 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 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					
6	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	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	art. 77 e 78 dlgs n. 50/2016	Nomina dei commissari non rispettosa della relativa disciplina nel tentativo di	Violazione disciplina concernente la nomina della commissione	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 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	X					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	aggiudicazione									
Settore	TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Lavori Pubblici e Patrimonio									
N. e Data Atto	148/24.02.2020									
Oggetto	Ristrutturazione edilizia scuole Marconi - progettazione impianti elettrici moduli prefabbricati									
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		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	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 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		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		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					
6	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 non indebitamente influenzarne l'esito	Mancato rispetto della disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 Verificare elementi essenziali specifici determinati 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					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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	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 B: 5k-40k C: >40k	B									
Sotto-popolazione	affidamento									
Settore	SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Lavori Pubblici e patrimonio									
N. e Data Atto	386 del 25.05.2020									
Oggetto	Indagini diagnostiche propedeutiche alla progettazione definitiva ed esecutiva del restauro di Villa Sorra									
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		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	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		X			
4	Art. 32 D.Lgs. 50/20106; 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 determinati 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			X			

				4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara	X					
				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					
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)	X					
				10.2 Verificare verbali di gara	X					
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 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					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X					
14	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	14.1 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			

Affidamenti oltre i 40000 euro

Processo	Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Fascia di valore dell'affidamento A: < 5k B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	determina a contrarre									
Settore	SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Manut. viab. verde pubb. prot.civ. e									
N. e Data Atto	101 del 10.02.2020									
Oggetto	Servizio di vigilanza ispettiva e telesorveglianza									
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 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		X			
4	Art. 32 D.Lgs. 50/20106; 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 modalita' 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	X					

				4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara	X					
				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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			X			
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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	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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	approvazione lettera d'invito e istanza di partecipazione									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Ufficio Unico di Committenza									
N. e Data Atto	155 del 25.02.2020									
Oggetto	Servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del periodico 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	1.1. 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 (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. 50/20106; 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 determinati 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			X			

				4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara	X					
				4.3 Verificare criteri di selezione delle offerte in relazione ad oggetto e importo della gara	X			margini di miglioramento nella esplicitazione delle ragioni della scelta del criterio del prezzo più basso	si raccomanda maggior precisione in merito	
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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali	X					
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative allo svolgimento delle operazioni di gara; carenza o illogicità motivazione; carenza tracciabilità processo decisionale	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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			X			
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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	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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	Annullamento in autotutela									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Ufficio Unico di Committenza									
N. e Data Atto	211 del 10.03.2020									
Oggetto	Realizzazione eventi culturali in occasione del 25 aprile									
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 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			X			
4	Art. 32 D.Lgs. 50/20106; 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	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 determinati 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			X			

		determinato contraente		4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara			X			
				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X			
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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			X			
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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 B: 5k-40k C: >40k	C										
Sotto-popolazione	Annullamento in autotutela - presa d'atto										
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Cultura										
N. e Data Atto	220 del 16.03.2020										
Oggetto	Realizzazione eventi culturali in occasione del 25 aprile										
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 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			X				
4	Art. 32 D.Lgs. 50/20106; 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	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 determinati 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			X				

		determinato contraente		4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara			X			
				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X			
7	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	Bando di gara/lettera di invito /richiesta preventivi - mancante o incompleta esplicitazione elementi essenziali	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	D.Lgs. 50/2016	Previsione di modalità e termini pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte difformi dalle previsioni normative o regolamentari - omissione	Violazione previsioni normative e/o regolamentari relative a modalità e ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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			X			
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	Affidamento primo contratto discendente									
Settore	SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Manut. viab. verde pubb. prot.civ. e patrimonio									
N. e Data Atto	310 del 20.04.2020									
Oggetto	Accordo quadro segnaletica stradale									
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/RACCO MANDAZIONI	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	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			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. 50/20106; 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 modalita' 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			X			

				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X			
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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	X					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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	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	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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	Ulteriori atti									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Ufficio Unico di Committenza									
N. e Data Atto	439 del 11.06.2020									
Oggetto	Approvvigionamento fornitura gratuita libri di testo - restituzione garanzia fidejussoria									
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		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. 50/20106; 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 determinati 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			X			

				4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara			X			
				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti			X			
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	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	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)			X			
				10.2 Verificare verbali di gara			X			
11	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	Inosservanza adempimenti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali aggiudicatario	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione			X			
12	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	12.1 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			X			
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016			X			
14	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	14.1 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 B: 5k-40k C: >40k	C									
Sotto-popolazione	Aggiudicazione									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Ufficio Unico di Committenza									
N. e Data Atto	469 del 22.06.2020									
Oggetto	Approvvigionamento fornitura gratuita libri di testo									
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/RACCO MANDAZIONI	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 (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. 50/20106; 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 determinati 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			X			

		determinato contraente		4.2 Verificare requisiti di qualificazione in relazione ad oggetto e importo della gara			X			
				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			
6	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	6.1 Verificare rispetto disciplina in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze e di qualificazione delle stazioni appaltanti	X					
7	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	7.1 Verificare che il bando di gara/lettera di invito/richiesta preventivi contenga gli elementi essenziali			X			
8	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 ricezione delle offerte	8.1 Verificare modalità pubblicazione e termine ricezione delle offerte in relazione a tipologia di procedura e importo			X			
9	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	9.1 Verificare adempimenti riguardanti la nomina della commissione di gara			X			
10	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	10.1 Verificare modalità e termini acquisizione offerte / preventivi (ove applicabile)	X					
				10.2 Verificare verbali di gara	X					
11	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	11.1 Verificare adempimenti controlli requisiti aggiudicatario in sede di acquisizione efficacia aggiudicazione	X					
12	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	12.1 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					
13	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	13.1 Verificare comunicazioni art. 76 e 29 D.Lgs. 50/2016	X					
14	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	14.1 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			

Concorsi

Processo	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	esclusione candidati									
Settore	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO Risorse Umane									
N. e Data Atto	63 del 27.01.2020									
Oggetto	Concorso per 4 posti agente di Polizia Locale									
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 di nomina 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; 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			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	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	Approvazione graduatoria									
Settore	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO Risorse Umane									
N. e Data Atto	467 del 18.06.2020									
Oggetto	Concorso istruttore direttivo amministrativo/contabile									
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 di nomina 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; 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			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			

**Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi
sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici**

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									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	impegno e liquidazione contributo									
Settore	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO Affari Generali									
N. e Data Atto	40 del 20.01.2020									
Oggetto	adesione ad Avviso Pubblico									
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/RACCO MANDAZIONI	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			X			
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			X			
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			X			
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.	X					
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	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									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	liquidazione finale									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Servizio Amministrativo e Coordinamento Eventi									
N. e Data Atto	100 del 10.02.2020									
Oggetto	ente nazionale sordi									
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			X			
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			X			
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			X			
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.	X					
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	X			margini di miglioramento nell'esplicitazione dei passaggi istruttori relativi alla definizione della quota da liquidare a saldo. Manca infatti il riferimento alla precedente rendicontazione, le cui spese sono state rimborsate solo parzialmente con la determinazione 968/2019	si raccomanda maggiore precisione in merito	

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									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	liquidazione seconda quota									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Servizi Educativi e Scolastici									
N. e Data Atto	269 del 01.04.2020									
Oggetto	sostegno nidi privati									
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/RACCOMANDEAZIONI	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			X			
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			X			
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			X			
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.	X					
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	X			margini di miglioramento per quanto attiene al riferimento alla documentazione conservata agli atti, relativa all'effettivo numero massimo di iscritti per ciascun istituto e che ha determinato l'adeguamento delle somme da erogare	si raccomanda maggior precisione in merito	

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									
Popolazione	Determinazioni dirigenziali									
Sotto-popolazione	liquidazione parziale									
Settore	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO Cultura									
N. e Data Atto	403 del 28.05.2019									
Oggetto	Convenzione con ERT									
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			X			
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	Violazione disposizioni relative alla quantificazione dei contributi/vantaggi economici; assenza o difetto di motivazione e/o istruttoria	2.1 Verificare modalità determinazione quantum contribuzione			X			
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			X			
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.	X					
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	X					

Permessi di costruire

Popolazione		Permesso di costruire		
Numero Permesso				
Data Atto				
	Parametri controllo	SI	NO	NOTE

Nessun atto campionato

Contratti

Nessun atto campionato nel corso del 2019

Popolazione	CONTRATTI
Oggetto	Banca dati tassa rifiuti e supporto per controllo
Data contratto	13/5/2020
ESITO DEL CONTROLLO	
Provvedimento non appartenente alla popolazione soggetta a controllo: il contratto è stato stipulato mediante lettera commerciale e non tramite scrittura privata.	