

A.1Area contratti pubblici (affidamento di qualsiasi tipologia ai sensi del d.lgs. 36/2023, compresi gli affidamenti In campo PNRR).																						
Mappatura			Valutazione del Rischio										GESTIONE DEL RISCHIO									
PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 Indice di benessere economico	Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	eventi correttivi accaduti / segnalati in passato sul processo o sulla fase	Indicatore N. 3	Indicatore N. 4 Indice di trasparenza del processo/fase	Indicatore N. 5 Indice di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI e TEMPI di attuazione	Soggetto RESPONSABILE								
				La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio, indicarne la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le esiguità al personale coinvolto da contratto e le indisponibilità assenti ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)		Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza istituzionale, o non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)													
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICI	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione della spesa pubblica ed in seguito di beni e servizi		Analisi non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità ma alla volontà di prendere interesse partitici		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Soddisfazione consultazioni di mercato		Mancanza di trasparenza nella svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Individuazione della modalità di affidamento anche con riferimento ai contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR o FME		1. Esclusione dalle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di determinate procedure di affidamento (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un dato operatore economico. 2. Frantumamento artificioso o alterazione del valore del valore stimato dell'affidamento per non superare il valore previsto per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. 3. Mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse trasversale/interale. 4. Frantumamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'affidamento in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter privilegiare la procedura di affidamento in autonomia, al fine di favorire determinate imprese nella assegnazione di commesse.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	M.S. Le determino di aggiudicazione sono oggetto di specifico controllo e regolarità successive e rientrano nel campione del 10% su processo.	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente. La misura specifica viene attuata secondo i tempi del regolamento sui contratti del Comune di Milano OFDO	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi. Per la M.S. l'Esigeteo Comunale.				
	Predispensione di atti e documenti di gara ovvero definizione dei criteri di partecipazione ed aggiudicazione		1. Identificazione di requisiti ad personam 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di patteggiare ai sensi dell'art. 33, comma 34-bis, d.lgs. 16/2023. 3. Assenza fase a restringere indbidamente la platea dei partecipanti alla gara		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Pubblicazione del bando	Responsabilità di area, Responsabile del procedimento	Assenti linee e restringere indbidamente la platea dei partecipanti alla gara	Alta presenza di interesse economico esteri	Alto	La è circolata al rispetto della normativa (D.lgs 36/2023)	Medio	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Invio delle lettere di invito		Mancata rilevazione degli operatori economici chiamati a partecipare alla procedura, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del codice.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Nomina commissione di gara		Nomina di comitati in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario		Afferazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Aggiudicazione o esclusione		1. Violazione della regola probe e tutela della trasparenza della procedura al fine di ridurre o ritardare la propensione ai rischi da parte di soggetti esteri o non aggrediti. 2. Mancata rilevazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4, del codice.		Alto	La discrezionalità è minore in quanto il procedimento è vincolato ai sensi del D.lgs 36/2023	Medio	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	M.S. Le determino di aggiudicazione sono oggetto di specifico controllo di regolarità successive e rientrano nel campione del 10% su processo.	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente. La misura specifica viene attuata secondo i tempi del regolamento sui contratti del Comune di Milano OFDO	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi. Per la M.S. l'Esigeteo Comunale.				
	Stipula del contratto		1. Scatta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali. 2. Mancato rispetto della disciplina in tema di divieto di patteggiare ai sensi dell'art. 33, comma 34-bis, d.lgs. 16/2023.		Alto	La discrezionalità è minore in quanto il procedimento è vincolato ai sensi del D.lgs 36/2023	Medio	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					
	Autorentrazione e gestione del subappalto		3. Autorentrazione di subappalto non conforme a norme ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltazione. 2. Accordi collusivi tra i soggetti partecipanti alla gara, volti ad alterare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'incarico ad altri partecipanti alla medesima gara. 3. Concessione di subappalto a società di prestatori soggetti a multa di infirmità cronica. 4. Rischio dell'autorentrazione di subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	M.S. Verifica, da parte del RPTC o dell'unità, di un campione rappresentativo del 10% dei subappalti costituiti nell'anno di riferimento.	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente. La misura specifica viene attuata secondo i tempi del regolamento sui contratti del Comune di Milano OFDO	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi. Per la M.S. l'Esigeteo Comunale.				
	Annullazione delle varianti		1. Annullazione indubbia di varianti per consenso all'appaltatore di recuperare il rischio offerto in sede di gara.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non penetrata	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCF	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	A. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Aree interessati dalla procedura di affidamento dei lavori o per l'acquisto di beni e servizi					

perfeche in corso di esecuzione	Personale proposto al servizio	4. Valutazione dell'operatività del team 2. Mancanza applicazione di pareri 3. Assenti Invalentati dal RUP e del G. con l'appaltatore per ottenere come concluso prestazioni ancora da ottenere al fine di evitare l'applicazione delle penali a/c 5. Mancanza di prima di accettazione dell'126 del codice e 10, comma 4, del D.L. n. 77/2023 4. Ommissione dei controlli sullo svolgimento delle prestazioni da parte del solo percettore autorizzato, con la possibile conseguente prestazione svolta da personale non autorizzato	Alta presenza di interessi economici esterni	Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non pensate	Basso	Pubblicazione degli atti in AT e BDNCT	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	a. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Area interessati dalla procedura di affidamento dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi								
Numero del collaudatore		Numero componenti commissione di collaudo con criteri non conforme alla norma.		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non pensate	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	Medio	a. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale		Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente	Tutti i Responsabili d'Area interessati dalla procedura di affidamento dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi								
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali per non creare di rischi e responsabilità il vettore del fondo inadempiente agli obblighi contrattuali		Alto	Presenza di discrezionalità	Alto	Eventualità non pensate	Basso	Pubblicazione degli atti in AT	Basso	Collaborazione ordinaria	Medio	alto	a. Adeguamenti di trasparenza b. Codice di comportamento c. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse d. Formazione del personale	M.5. Analisi e illustrazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo bonario e transattivo, con dettagliata valutazione, anche economica, dei contrapposti interessi	Le misure generali vanno attuate tempestivamente e continuamente. Le misure specifiche va applicate all'occasione.	Tutti i Responsabili d'Area interessati dalla procedura di affidamento dei lavori e per l'acquisto di beni e servizi. Per la M.5. il Segretario Comunale.								