

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

AREA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Alto	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Gestione giuridica del personale Reclutamento del personale-Mobilità esterna - Stabilizzazioni	Bando	Previsione di requisiti di accesso personalizzati. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati soggetti	Misura di controllo: Acquisizione /Verifica dichiarazioni assenza di conflitto d'interessi rese dai componenti delle Commissioni selezionatrici	Numero di dichiarazioni verificate/Numero di dichiarazioni da verificare	Dirigente e referente Settore 2
	Istruttoria domande				
	Espletamento procedura concorsuale				
	Approvazione graduatoria provvisoria				
	Accesso agli atti				
	Ricorsi				
	Approvazione graduatoria definitiva				
	Assunzione/immissione in ruolo		Report riepilogativo	100%	Immediati
Gestione giuridica del personale Progressione di carriera	Approvazione graduatoria provvisoria	Previsione di requisiti personalizzati in bandi e/o avvisi al fine di favorire determinati candidati. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità al fine di favorire determinati dipendenti/candidati	Misura di trasparenza: Pubblicazione dei verbali della Commissione selezionatrice contenenti i criteri di valutazione delle prove	Numero dei verbali pubblicati/Numero sedute della Commissione	Dirigente e referente Settore 2/RT
	Accesso agli atti				
	Ricorsi				
	Approvazione graduatoria definitiva		Report annuale sulla pubblicazione e i criteri adottati	On/Off	Immediati

AREA: CONTRATTI PUBBLICI
 Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Alto	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Gestione Nomina Commissione Giudicatrice	Sorteggio				
	Dispositivo di nomina	<p>Pilotamento delle procedure di gara: Nomina dei componenti che siano condizionabili, che avvantaggino e/o escludano un operatore economico nell'aggiudicazione di un appalto, che abbiano comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore, scarsa pubblicità/assenza pubblicità avviso di sorteggio, manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione, conflitto d'interessi, violazione del principio di rotazione</p>	<p>Misure di trasparenza e controllo: Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni; selezione dei componenti tramite sorteggio; acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità di tutti i componenti; sottoscrizione del codice etico; applicazione del principio di rotazione previa valutazione delle nomine già effettuate; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Numero verifiche/Esiti verifiche</p>	<p>Dirigente e referente S.A.M./RT</p>
			<p>Report trimestrale del 10% delle procedure di nomina</p>	<p>Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1</p>	<p>Immediati</p>

<p>Appalti sotto soglia comunitaria Art.50, Comma 1 D.Lgs.36/2023</p>	<p>Appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</p>	<p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>Misure di controllo: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) analisi, in base al <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), degli affidamenti posti in essere, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati.</p>	<p>Report annuale dei controlli effettuati propedeutici agli affidamenti- trasmissione registro scritture private</p>	<p>Dirigenti e referenti/R.U.P. Settori e UOA</p>
<p>Affidamento forniture/servizi ICT (Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 140.000 Euro e procedure di affidamento diretto art.50, COMMA1 D.Lgs. 36/2023</p>	<p>Definizione delle esigenze e delle specifiche di fornitura</p> <hr/> <p>Predisposizione procedura di affidamento</p> <hr/> <p>Gestione procedura di affidamento</p>	<p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara</p>	<p>Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di EQ a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di EQ (firma dei provvedimenti finali)</p>	<p>Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare</p>	<p>Dirigente e referente Settore 3</p>

<p>Gestione dei Fornitori Esterni (esecuzione contratto)</p>	<p>Gestione dei fornitori e dei servizi da essi forniti</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; Mancata applicazione penali;</p>	<p>Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di EQ a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di EQ (firma dei provvedimenti finali)</p>	<p>Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare</p>	<p>Dirigenti e referenti Settori/UOA</p>
<p>Esecuzione del contratto</p>	<p>Varianti in corso di esecuzione al contratto</p>	<p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni</p>	<p>Misura di trasparenza: Pubblicazione <i>report</i> trimestrale nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'elenco delle varianti approvate</p>	<p>Numero di Atti Varianti adottati/Numero di Varianti in elenco pubblicato</p>	<p>R.U.P. Settori - UOA/RT</p>
<p>Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</p>	<p>Misure di regolazione: Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.</p>	<p>Numero verifiche a campione/Esiti verifiche</p>	<p>Dirigente e referente S.A.M Per le procedure non demandate alla SAM tutti i dirigenti e referenti dei Settori e UAO</p>	

	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>Misure di controllo: A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli OE che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.</p>	<p>Report elenco</p>	<p>S.A.M e Dirigente e referente settori e UOA</p>
<p>Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di indennizzi</p>	<p>Misure di trasparenza e controllo: Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>	<p>Report elenco</p>	<p>Dirigenti e referenti Settori/UOA</p>
	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Misure di trasparenza e controllo: Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.</p>	<p>Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare</p>	<p>Dirigenti e referenti Settori/UOA</p>

AREA: PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO IN AMBITO METROPOLITANOE VIABILITA'

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione Della Misura
Manutenzione Viabilità	Coordinamento della manutenzione ordinaria straordinaria di tutta la rete viaria di pertinenza comprese le piste ciclabili, manto stradale, segnaletica, impianti di sicurezza, verde.	Scelta in capo ad ogni singolo RUP. Determinazioni a contrarre, affidamenti con artificioso frazionamento dell'importo.	Misure di controllo: Visite ispettive (n.2) finalizzate alla verifica sulla regolarità/qualità esecuzione, nonché sui tempi di esecuzione. Controllo sull'applicazione delle penali; assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC degli atti previsti	Numero verifiche e controlli effettuati/Numero di verifiche e controlli da effettuare	Dirigente e referente/R.U.P. Settore 13
			Report annuale riepilogativo, documentato.	100%	Immediati

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Attribuzione di vantaggi economici	Liquidazione spese di missione Organi Istituzionali	Omessa verifica di sussistenza dei presupposti per il rimborso e violazione delle procedure regolamentari.	Misura di controllo: verifiche requisiti regolamentari per i rimborsi richiesti	Numero verifiche effettuate/Numero verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 6
			Report annuale riepilogativo	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati
Programmazione degli interventi in favore delle persone non vedenti e non udenti, sordo ciechi residenti sul territorio metropolitano	Assegnazione di un contributo economico a sostegno della persona e del nucleo familiare in cui è inserito, con elaborazione ed approvazione di un Piano di Riparto	Inadeguate indicazioni dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio; Assegnazione dei contributi in violazione di norme vigenti volti a favorire determinati soggetti; Omessa verifica dei requisiti di accesso previsti dalla norma e violazione della disciplina; negligenza nella verifica dei requisiti di accesso previsti; Mancata verifica della documentazione della fascia reddituale (ISEE) e della documentazione per il tramite dell'ASP territoriale competente; Assenza di valutazione della documentazione a rendicontazione delle somme assegnate	Misura di Controllo e rotazione: Applicazione del principio di rotazione delle pratiche durante istruttoria che si svolge in due momenti: 1 accertamento dei requisiti del beneficiario; 2 verifica finale e predisposizione liquidazione.	Numero verifiche effettuate/Numero verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 7
			Report annuale riepilogativo	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

AREA: INCARICHI E NOMINE					
Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Conferimento di incarichi	Avviso Pubblico e Verifica Requisiti	Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata motivazione (id est, assenza insufficienza di pubblicità, incongruenza dei termini di partecipazione alla selezione, requisiti di partecipazione personalizzati, motivazione generica e tautologica e di tipo idoneativo e non comparativo)	Misura di controllo e standard di comportamento: acquisizione/verifica delle dichiarazioni insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità e delle dichiarazioni assenza conflitto di interessi	Numero verifiche effettuate/Numero verifiche da effettuare	Dirigenti e referenti Settori
	Provvedimento di Nomina		Report annuale riepilogativo	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Rilievo Sinistri Stradali	Segnalazione	Modifica e alterazione dei rilievi dell'incidente volta a favorire l'una o l'altra parte	Misura di Controllo: controlli sull'obbligo da parte degli agenti di georeferenziare i veicoli coinvolti e tutti gli elementi utili alla descrizione del sinistro, per poter collocare in maniera univoca, nello spazio e nel corso del tempo, l'incidente accaduto. Verbale redatto da apposita commissione interna	Numero controlli (anno n) / Numero controlli (anno n-1)	Dirigente e referente della U.O.A.P.M.
	Istruttoria		Report annuale	100%	Immediati

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Gestione del contenzioso	Incarichi esterni	Mancata definizione dei requisiti richiesti. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti e professionali richiesti Previsione di requisiti "personalizzati" e presenza di meccanismi non oggettivi e trasparenti, idonei per controlli Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza	Misure di controllo, rotazione e trasparenza: Preventiva verifica interna e adeguata motivazione nei casi di incarico legale all'esterno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; applicazione delle linee guida approvate dal Sindaco metropolitano con delibera n°50/2017; dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in calce ai provvedimenti di competenza; garanzia dei principi di rotazione, parità di trattamento, concorrenza, etc. previsti dal Codice dei contratti sulla materia	Numero controlli (anno n)/Numero controlli (anno n-1)	Dirigente UOA Avvocatura metropolitana
	Liquidazioni professionisti esterni		Misura di regolamentazione: Puntuale applicazione del D.M. in materia di parcelle Avvocati; monitoraggio sul rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti; rispetto dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche; valutazione ponderata della economicità e della efficacia ed obbligo di congrua motivazione	100%	Dirigente Settore 4 Immediati
	Liquidazioni sentenze/esecuzioni				Dirigente Settore 4 Immediati
	Negoziazioni assistite				

AREA: PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ IN AMBITO METROPOLITANO E CONTROLLO E DI FENOMENI DISCRIMINATORI IN AMBITO OCCUPAZIONALE

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Pari Opportunità, Consigliera di Parità; Commissione Pari Opportunità; Utilizzo fondi Consigliera di Parità e Commissione; C.U.G	Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei capi previsti dalla legge; erogazione di vantaggi economici senza preliminarmente verificare i requisiti al fine di favorire un'impresa\associazione\professionista	Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di EQ a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di EQ (firma dei provvedimenti finali)	Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 2
	Erogazioni Contributi		Report annuale riepilogativo con esiti verifiche	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Gestione spesa	Impegno	Alterazione di importi e tempistiche; Deroga ai principi contabilità	Misura di controllo: Controllo degli atti di liquidazione della spesa correlato al controllo di regolarità contabile	Numero verifiche effettuate/Numero verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 4
	Liquidazione spesa		Report sulla verifica annuale a campione casuale del 10% dei provvedimenti di spesa	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

AREA: GESTIONE DEL PATRIMONIO

Processo	Fasi	Eventi rischiosi	Misura di prevenzione	Indicatore	Responsabilità attuazione Misura
		Stima/Medio	Monitoraggio di primo livello	Target	Tempi di attuazione della Misura
Gestione Patrimonio Immobiliare	Manutenzione	Danni alla proprietà pubblica; danni a terzi; valutazione/stima dei danni; danno erariale; liquidazioni non dovute/ somme più elevate; mancanza di controllo a danno dell'Amministrazione; redazione dell'avviso a danno dell'Amministrazione; redazione del contratto/ritardo nei tempi di incasso/pagamento; valutazione delle richieste; omissione controlli e verifiche in materia di qualità dei richiedenti; mancato rispetto termini del procedimento; danni alla proprietà	Misure di controllo e trasparenza: Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali); pubblicazione degli Avvisi con relativi allegati e adeguata pubblicità come per legge;	Numero controlli (anno n)/Numero controlli (anno n-1)	Dirigente e referente Settore 14
	Determinazioni di liquidazioni di spesa				
	Approvvigionamento locali per ufficio scuole				
	Gestione istanze di locazione a seguito avvisi pubblici				