

“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		<i>Report</i> riepilogativo	100%	Immediati
Gestione giuridica del personale Progressione di carriera (PEO)	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	<i>Report</i> annuale sulla pubblicazione e i criteri adottati	<i>On/Off</i>	Immediati	

“Misure di Prevenzione Specifiche”

AREA: CONTRATTI PUBBLICI					
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	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	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	Numero verifiche/Esiti verifiche	Dirigente e referente S.U.A.M./RT
	Dispositivo di nomina				
Procedure di affidamento servizi e lavori sottosoglia art.36c 2 lettere a), b), c), c-bis) D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii - DPR207/10 vigente	Procedure ristrette e affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro	Ripetuti affidamenti alla stesso fornitore/soggetto finalizzati a favorire pochi soggetti e non garantire rotazione e concorrenzialità	Misure di trasparenza e rotazione: Sorteggio casuale di 5 professionisti attingendo dalla procedura informatizzata Applicazione della rotazione degli operatori/professionisti	Numero di operatori o professionisti ruotati negli affidamenti (anno n) /Numero di operatori professionisti ruotati negli affidamenti (anno n-1)	Dirigenti e referenti/R.U.P. Settori

“Misure di Prevenzione Specifiche”

			<i>Report</i> semestrale affidamenti (registro delle scritture private)	differenziazione tra affidamenti tramite procedura Albo interno ovvero MEPA	Immediati
Affidamento forniture/servizi ICT (Procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 Euro e procedure di affidamento diretto ex Art. 63 del Codice dei Contratti)	Definizione delle esigenze e delle specifiche di fornitura	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara	Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di PO a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di PO (firma dei provvedimenti finali)	Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare	Dirigenti e referenti Settori
	Predisposizione procedura di affidamento		<i>Report</i> semestrale Dirigenti da procedura informatizzata albo professionisti	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati
	Gestione procedura di affidamento				
Gestione dei Fornitori Esterni (esecuzione contratto)	Gestione dei fornitori e dei servizi da essi forniti	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento; Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità; Mancata applicazione penali;	Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di PO a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di PO (firma dei provvedimenti finali)	Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 3
			<i>Report</i> semestrale Dirigenti da procedura informatizzata albo professionisti	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati
Esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione al contratto	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	Misura di trasparenza: Pubblicazione <i>report</i> trimestrale nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'elenco delle varianti approvate	Numero di Atti Varianti adottati/Numero di Varianti in elenco pubblicato	R.U.P. Settori/RT

“Misure di Prevenzione Specifiche”

		extra guadagni	<i>Report</i> annuale riepilogativo delle Varianti (elenco pubblicato e di relativi atti)	Rapporto tra numero varianti documentate e report elenco da procedura informatizzata atti dirigenziali paria1	Immediati
--	--	----------------	---	---	-----------

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. Settore11
			<i>Report</i> annuale riepilogativo, documentato.	100%	Immediati

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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 2
			<i>Report</i> 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
			<i>Report annuale</i> riepilogativo	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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		<i>Report annuale</i> riepilogativo	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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		<i>Report annuale</i>	100%	Immediati

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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 Settore 4
	Liquidazioni professionisti esterni				
	Liquidazioni sentenze/esecuzioni			Dirigente Settore 4 Immediati	
	Negoziazioni assistite				

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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 dei requisiti al fine di favorire	Misure di controllo: Verifica procedure dei funzionari titolari di PO a cura del Dirigente (firma dei provvedimenti finali) Verifica procedure dei responsabili di procedimento a cura dei funzionari titolari di PO (firma dei provvedimenti finali)	Numero delle verifiche effettuate/Numero delle verifiche da effettuare	Dirigente e referente Settore 1
	Erogazioni Contributi	un'impresa\associazione\professionista	<i>Report</i> annuale riepilogativo con esiti verifiche	Rapporto tra numero verifiche documentate e numero verifiche previste pari a 1	Immediati

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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		<i>Report</i> 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

“Misure di Prevenzione Specifiche”

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 Settore9
	Determinazioni di liquidazioni di spesa				
	Approvvigionamento locali per ufficio scuole				
	Gestione istanze di locazione a seguito avvisi pubblici				