

ALL. 1 MAPPATURA DEI RISCHI: Lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); stigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); turbativa d'asta (art. 353 c.p.).

ANALISI PROCESSI					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		AREA DI MIGLIORAMENTO		
Processo	Settori coinvolti	Sub-processo	Descrizione attività	RISCHIO= Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2018
LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA		Programmazione	Identificazione del fabbisogno	Inadeguata o insufficiente pianificazione	Alto	Analisi preventiva annuale di fabbisogno	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e suoi correttivi, applicazione del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.587 del 06.12.2017. Verifiche sulle proroghe.	Predisposizione elenco semestrale di ricognizione delle scadenze - Audit sui fabbisogni - Ricognizione delle proroghe. Controlli su richieste plurime di affidamenti diretti.	Raggiungimento valore indicato
		Individuazione della procedura per affidamento lavori/acquisizione di beni e servizi	Impostazione della strategia di acquisto/affidamento atta ad assicurare la rispondenza dell'intera procedura di gara al perseguimento del pubblico interesse	Insufficiente stima valore appalto -Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche nel capitolato di gara - Utilizzo improprio della procedura negoziata o abuso del ricorso all'affidamento diretto mediante artificioso frazionamento del valore economico della procedura- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori volto ad alterare la concorrenza - Redazione progetti e capitolati approssimativi - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali - Richieste plurime di affidamenti diretti. Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in corso di esecuzione - Dilatazione dei tempi della procedura di gara per favorire l'attuale contraente.	Alto	Indicazione nella determina a contrarre di tutti gli elementi tecnici e dei criteri motivazionali in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta sistema di affidamento adottato ovvero tipologia contrattuale; indicazione nel bando di gara, in modo trasparente e congruo, dei requisiti minimi di ammissibilità.	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e suoi correttivi, applicazione del Regolamento aziendale approvato con	Percentuale di ricorso ad affidamenti in economia rispetto alle adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara	Raggiungimento valore indicato
	Sensibilizzazione degli operatori al rispetto delle procedure e regole in essere. Implementazione della formazione del personale addetto alle gare in materia di prevenzione della corruzione						1) Numero di unità avviate alla formazione in rapporto al totale del contingente organico assegnato alla/e UOC coinvolta/e nella gestione delle gare	Raggiungimento valore indicato	
							Previsione in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o nei contratti adottati della clausola risolutiva del contratto in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e suoi correttivi, applicazione del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.587 del 06.12.2017.	1) Percentuale di ricorso ad affidamenti in economia attraverso MEPA/NECA/SINTEL, rispetto alle adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate; 2) Verifiche a campione (non inferiore al 5% dei casi) in ordine alla
		Selezione del contraente: requisiti di	Publicazione bando - Fissazione termini per ricezione offerte - Nomina Commissione di gara - Gestione sedute di gara - Verifica requisiti di partecipazione - Valutazione	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente platea partecipanti - Immotivata concessione proroghe rispetto a termine previsto dal bando - commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a	Alto	Accessibilità online documentazione di gara pubblicata sia su sito istituzionale che su piattaforma Sintel; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento a concorrenti a gara; scelta dei componenti di	Applicazione del D.Lgs. 50/2016 e suoi correttivi, applicazione del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.587 del 06.12.2017.	Percentuale di ricorso ad affidamenti in economia rispetto alle adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate.	Raggiungimento valore indicato

UOC Tecnico Patrimoniale - UOC Gestione Acquisti - Logistica	qualificazione, di aggiudicazione.	requisiti di partecipazione - valutazione offerte e verifica anomalie - Aggiudicazione provvisoria - Eventuale annullamento gara - Gestione elenchi operatori economici	rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara - Assenza di adeguata motivazione circa la non congruità dell'offerta o mancato rispetto dei criteri di verifica delle forte anomale.	Alto	Commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti mediante sistema di rotazione; pubblicazione sul sito internet aziendale, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva; preventiva pubblicazione online del calendario sedute di gara.	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e suoi correttivi, applicazione del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.587 del 06.12.2017.	Percentuale di ricorso ad affidamenti in economia rispetto alle adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate. Rispetto delle tempistiche di legge per la comunicazione di esito di gara ai partecipanti (5 gg. dalla pubblicazione della delibera di aggiudicazione).	Raggiungimento valore indicato
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto - Formalizzazione aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Alterazione o omissione controlli e verifiche - Presenza ricorsi da parte dei concorrenti - Inosservanza principi di trasparenza e di integrità	Alto	Verifiche, in forma collegiale, sotto la responsabilità del RUP circa la sussistenza dei requisiti per procedere all'aggiudicazione	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 587 del 06.12.2017	Percentuale di ricorso ad affidamenti in economia rispetto alle adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate. Regolamento aziendale approvato.	Raggiungimento valore indicato
	Esecuzione del contratto	Approvazione modifiche contratto originario - Autorizzazione al subappalto - Ammissione varianti - Verifiche in corso di esecuzione - Verifica disposizioni in materia di sicurezza - Apposizione di riserve - Gestione controversie - Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica effettivo stato avanzamento lavori rispetto a cronoprogramma - Concessione proroghe termini di esecuzione- Approvazione modifiche sostanziali elementi contratto - Motivazione illogica o incoerente a base del provvedimento di adozione di variante - Esecuzione lavori, in variante, prima dell'approvazione di relativa perizia - Assenza del Piano sicurezza e coordinamento - Ammissione riserve oltre l'importo consentito - Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo - Mancata effettuazione verifiche obbligatorie su subappaltatore - Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione controversie -	Alto	Verifiche sulla sussistenza dei requisiti specifici per la nomina del DEC - Delibere di approvazione delle modifiche del contratto originario; Provvedimenti di autorizzazione al subappalto; istruttoria interna sulla legittimità delle varianti ai contratti iniziali e approvazione della variante con conseguente trasmissione all'ANAC; verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); monitoraggi sull'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 587 del 06.12.2017	1) Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate - 2) Verifiche in ordine al ricorso di eventuali varianti modificative del contratto originale -3) Controllo accurato sulla documentazione prodotta ai fini dell'autorizzazione al subappalto. Ricognizione annuale delle proroghe. Corretta applicazione del Regolamento aziendale approvato sulle procedure sotto soglia comunitaria.	Raggiungimento valore indicato
	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo - Verifica della corretta esecuzione - Rendicontazione dei lavori da parte del RUP - Omissione o alterazioni sull'attività di controllo.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite - Mancata acquisizione del CIG o mancata indicazione dello stesso negli strumenti di pagamento - Mancato rispetto obblighi di tracciabilità pagamenti	Alto	Verifiche di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni prima dell'effettuazione di pagamenti	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 587 del 06.12.2017	Disamina dei certificati di regolare esecuzione in merito alla rispondenza tra il lavoro eseguito e quanto richiesto da capitolato	Raggiungimento valore indicato
					Per i lavori pubblici, controlli sugli scostamenti dei costi in aumento verificatisi in fase di collaudo rispetto al valore iniziale di contratto	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 587 del 06.12.2017	Verifiche in ordine agli scostamenti dei costi prendendo a parametro le Tabelle dei costi del Comune di Milano	Raggiungimento valore indicato