AREA	COD_R	RISCHI	COD_M	MISURE	CHI	QUANDO	REPORT AL RPCT
A	A1	insufficienti meccanismi oggettivi di verifica possesso requisiti di accesso, attitudinali e professionali per il posto da ricoprire, volti a reclutare candidati particolari	1	predeterminazione nel bando dei requisiti, parametri di valutazione e delle prove secondo il regolamento degli uffici e dei servizi	resp uff selezione personale	redazione bando	Al 30/11
A	A2	irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	nomina della commissioni con inserimento di membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	dirigente preposto al personale o suo delegato	nomina commissione	Al 30/11
A	A3	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali cogenza dell'anonimato per prova scritta	3	controllo a campione sul 10% degli elaborati	dirigente preposto al personale e/o Segretario e/o Direttore generale	al termine dello svolgimento delle prove scritte	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
A	A4	procedure non coerenti con legge, regolamento e circolari interne in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	controllo successivo sistematico sul 100% dei fascicoli	u.o. segreteria generale e appalti	con le cadenze del controllo successivo e comunque in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
B	B1	impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di opere, forniture e servizi	5	ricognizione interna del fabbisogno di servizi o forniture standardizzate al fine di indire un'unica procedura o di aderire a convenzioni quadro, oltre alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1 milione	dirigente	in tempo utile per l'avvio delle procedure d'acquisto	Al 30/11
B	B2	elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo dei modelli procedurali, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al di fuori dei casi di legge, al fine di favorire un particolare soggetto	6	rotazione degli operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori, di cui si da conto negli atti della procedura	dirigente	invio al RPCT elenco trimestrale delle determine di affidamento diretto e degli operatori economici affidatari	All'1/4, 1/8 e al 30/11
B	B3	definizione dei requisiti di accesso alla procedura e in particolare dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, al fine di favorire un soggetto particolare	7	controllo a campione sul 10% degli affidamenti secondo criterio OEPV	u.o. segreteria generale e appalti	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
B	B4	abuso dell'istituto del rinnovo contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	8	segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi ulteriori rispetto al primo	dirigente	all'atto del rinnovo	Al 30/11
B	B5	procedure con partecipazione di un'unica offerta valida	9	segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida	dirigente	alla firma della determina di affidamento	ad esecutività della determina
B	B6	nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	10	rilascio di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi	RUP	prima della nomina della commissione	Al 30/11
B	B7	abuso del provvedimento di annullamento e/o revoca del bando/avviso/lettera invito al fine di non portare a conclusione una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	11	obbligo segnalazione al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	dirigente	preventivo	al verificarsi della fattispecie
B	B8	ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni	12	controllo documentale sul 50% delle varianti proposte	dirigente, se diverso dal Rup, o direttamente il RPCT in caso in cui il Rup coincida con il dirigente	al momento dell'approvazione della variante	Al 30/11
B	B9	mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto	13	istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione	RUP	prima dell'autorizzazione	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
B	B10	abuso concessione di proroghe dei termini di esecuzione per appalti superiori alla soglia delle negoziate nei lavori e alla soglia comunitaria per servizi e forniture se non sufficientemente motivate o accompagnate da affidamento di maggiori opere	14	obbligo di segnalazione delle proroghe al RPCT ai fini di un controllo a campione del 20%	dirigente	semestralmente invio elenco al RPCT	Alll'1/7 e al 30/11
B	B11	disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo - in assenza dei presupposti - al fine di favorire l'aggiudicatario	15	obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione	RUP	alla firma dell'atto di disapplicazione	al verificarsi della fattispecie
B	B12	falsificazione atti di contabilità e certificato di collaudo opere per favorire l'appaltatore	16	firma di tutti i componenti ufficio DL degli atti di contabilità e/o, per appalti E 500.000-E1.000.000, di collaudo in luogo del CRE	ufficio DL con il controllo del RUP/ RUP	all'atto della chiusura della contabilità dell'opera	Al 30/11
B	B13	scelta, conduzione, esito procedimenti risoluzione controversie alternativi a tutela giurisdizionale per favorire appaltatore	17	invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi	RUP	firma della determina di approvazione	ad esecutività della determina

C	C1	abuso nel rilascio di autorizzazioni in assenza dei requisiti prescritti o secondo un iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone	18	controllo a campione sul 2% dei fascicoli	dirigente	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
D	D1	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di finanziamenti regionali e comunitari, di contributi e sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti	19	rispetto obblighi per conflitto di interessi di cui ai punti 5 e 6 codice di comportamento ente	tutti i dipendenti e dirigenti coinvolti nel procedimento	al momento in cui si ravvisi il conflitto anche potenziale	al verificarsi della fattispecie, con invio anche al dirigente del personale ed all'UPD
E	E1	ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione, occultamento e/o falsificazione delle risultanze dei controlli per modificarne l'esito, al fine di favorire soggetti particolari	20	controllo a campione sul 10% dei verbali di verifica e/o delle sanzioni irrogate	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
E	E2	Omissione di vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società	21	Richiesta di report periodici alle società in house	dirigente cui fa capo il contratto	in pendenza di contratto	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
E	E3	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizi delle società partecipate, ancorchè non controllate, nonché sul rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	22	Controlli regolari su attuazione delle prestazioni oggetto dei contratti di servizio e sugli adempimenti anticorruzione/trasparenza	responsabile u.o. Società	due volte l'anno	Al 30/11
E	E4	Omissione di controllo su accertamento possesso requisiti nei provvedimenti ampliativi tramite SCIA in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	23	controllo a campione sul 10% dei fascicoli	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
F	F1	abuso nel rilascio di provvedimenti o nell'ammissione a preselezioni/esami in assenza dei requisiti, e fuori dai tempi e dalle modalità per favorire persone o categorie	24	controllo a campione sul 10% dei fascicoli	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
G	G1	deroga applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari	25	Segnalazione delle deroghe al RPCT	dirigente	preventivo	al verificarsi della fattispecie
G	G2	concessione di riduzioni/esenzioni per imposte tasse e/canoni in assenza dei presupposti, al fine di favorire soggetti particolari	26	Segnalazione al RPCT delle riduzioni/esenzioni	dirigente	preventivo	al verificarsi della fattispecie
G	G3	utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	27	Adozione di direttive interne	dirigente del settore programmazione e gestione risorse	al verificarsi della necessità	Al 30/11
G	G4	pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	28	segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note	dirigente del settore programmazione e gestione risorse o suo delegato	nella trattazione di ogni pratica	Al verificarsi della deroga
G	G5	abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti	29	controllo a campione sul 20% delle stime	Dirigente di settore	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
H	H1	nomine e designazioni in società e istituzioni di soggetti non in possesso dei requisiti di legge e di idoneità, in virtù di uno scambio politico (voti, finanziamento al partito, ecc.)	30	acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità D.Lgs. n. 39/2013 e condizioni art. 10 D.Lgs. 235/2012 e da altre fonti normative, del curriculum e, ove richiesto dallo statuto, dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si intende nominare.	responsabile u.o. Società	prima dell'atto della nomina	Al 30/11, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
I	I1	impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	31	monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	avvocati civici metropolitani	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/11
I	I2	violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza	32	Rispetto del codice deontologico forense e del codice di comportamento dell'Ente e di cui DPR n. 62/2013	avvocati civici metropolitani	nella trattazione di ogni pratica	Al 30/11
L	L1	assenza o non chiara indicazione politica di obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale al cui raggiungimento devono essere finalizzate le soluzioni tecniche, vieppiù in caso di redazione del piano prevalentemente affidata a tecnici esterni	33	adozione con atto consiliare di linee di indirizzo preliminarmente all'avvio del processo pianificatorio	dirigente area pianificazione territoriale	preliminarmente all'avvio di ogni processo pianificatorio	Al 30/11
L	L1	assenza o non chiara indicazione politica di obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale al cui raggiungimento devono essere finalizzate le soluzioni tecniche, vieppiù in caso di redazione del piano prevalentemente affidata a tecnici esterni	34	adeguata motivazione dell'esternalizzazione, mantenendo il coordinamento all'interno dell'ente	dirigente area pianificazione territoriale	preliminarmente all'avvio di ogni processo pianificatorio	Al 30/11
L	L2	fase di pubblicazione e raccolta osservazioni: per asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati "oppositori" possono essere agevolati nella conoscenza/interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	35	divulgazione decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche con documenti di sintesi in linguaggio non tecnico pubblicati sulla sezione dedicata del sito istituzionale	dirigente area pianificazione territoriale	contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione del piano adottato	Al 30/11

L	L2	fase di pubblicazione e raccolta osservazioni: per asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati “oppositori” possono essere agevolati nella conoscenza/interpretazione dell’effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall’esterno	36	attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento, da attestare nel provvedimento di approvazione del piano	responsabile del procedimento	nell'atto di approvazione del piano	Al 30/11
L	L3	Il piano adottato può essere modificato con l’accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e di razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	37	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	dirigente area pianificazione territoriale	nell'atto di approvazione del piano	Al 30/11
L	L4	il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l’approvazione del piano senza modifiche	38	segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	dirigente area pianificazione territoriale	al verificarsi della fattispecie	al verificarsi della fattispecie
L	L5	l’accoglimento di controdeduzioni comunali alle proprie precedenti riserve pur non adeguatamente motivate	39	trasparenza degli atti anche istruttori mediante pubblicazione nella sezione tematica del sito istituzionale	dirigente area pianificazione territoriale	successivamente all'adozione dell'atto	Al 30/11