AREA	COD_R	RISCHI	COD_M	MISURE	CHI	QUANDO	REPORT AL RPCT	INDICATORI ANCHE AI FINI DELL'ANTIRICICLAGGIO
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/commissione	redazione bando e insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione	Al 30/6 e al 31/12	
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 30/6 e al 31/12	
A	A2	irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità	resp uff selezione personale	nomina commissione	Al 30/6 e al 31/12	
A	A3	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, quali cogenza dell'anonimato per prova scritta	4	controllo eventuale degli elaborati	dirigente preposto al personale e/o Segretario e/o Direttore generale	su segnalazione di presunte irregolarità	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
A	A4	progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	5	provvedimenti interni indicanti i criteri e verifica della loro puntuale applicazione	dirigente preposto al personale	prima dell'avvio della procedura volta alle progressioni	Al 30/6 e al 31/12	
A	A5	procedure non coerenti con legge, regolamento e circolari interne in materia, allo scopo di agevolare soggetti particolari	6	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 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
B	B1	impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di opere, forniture e servizi	7	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 € 40.000,00	dirigente competente	in tempo utile per l'approvazione del programma biennale di acquisti di beni e servizi e per importi inferiori in tempo utile per l'avvio della procedura di acquisto	Al 30/6 e al 31/12	N. appalti stipulati attraverso centrali di committenza / Numero totale di appalti
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	8	rotazione degli operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori sul mercato elettronico, di cui si da conto negli atti della procedura	dirigente competente	invio al RPCT elenco semestrale delle determine di affidamento diretto e degli operatori economici affidatari	Al 30/6 e al 31/12	N. procedure affidamento diretto / Numero totale procedure
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	9	controllo a campione sul 10% degli affidamenti secondo criterio OEPV	u.o. segreteria generale e appalti	in tempo utile per l'invio dei report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	N. appalti aggiudicati con il criterio dell'OEPV / Numero totale di appalti
B	B4	abuso degli istituti del rinnovo e della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario	10	segnalazione preventiva al RPCT di tutti i rinnovi/proroghe ulteriori rispetto al/alla primo/a	dirigente competente	all'atto del rinnovo/proroga	Al 30/6 e al 31/12	N. contratti aggiudicati interessati almeno da un rinnovo o proroga/ numero totale procedure aggiudicate
B	B5	procedure con partecipazione di un'unica offerta valida	11	segnalazione al RPCT delle procedure con un'unica offerta valida	dirigente competente	alla firma della determina di affidamento	ad esecutività della determina	N. procedure aggiudicate con una sola offerta /numero totale procedure aggiudicate
B	B6	nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	12	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 30/6 e al 31/12	
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	13	obbligo segnalazione al RPCT in caso di paventato annullamento/revoca della procedura	dirigente competente	preventivo	al verificarsi della fattispecie	
B	B8	eccessivo ricorso ai lavori di somma urgenza	14	report semestrali	dirigente competente	invio al RPCT elenco semestrale dei lavori di somma urgenza	Al 30/6 e al 31/12	N. procedure con la "somma urgenza" o "estrema urgenza" / numero procedure totali
B	B9	ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni	15	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 30/6 e al 31/12	Dato complessivo sull'aumento dei costi per effetto delle varianti
B	B10	mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto	16	istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione	RUP	prima dell'autorizzazione	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
B	B11	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	17	obbligo di segnalazione delle proroghe al RPCT ai fini di un controllo a campione del 20%	dirigente competente	semestralmente invio elenco al RPCT	Al 30/6 e al 31/12	Scostamento dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma
B	B12	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	18	obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione	RUP	alla firma dell'atto di disapplicazione	al verificarsi della fattispecie	
B	B13	falsificazione atti di contabilità e certificato di collaudo opere per favorire l'appaltatore	19	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 30/6 e al 31/12	

B	B14	scelta, conduzione, esito procedimenti risoluzione controversie alternativi a tutela giurisdizionale per favorire appaltatore	20	invio al RPCT di ogni atto di approvazione di rimedi alternativi	RUP	firma della determina di approvazione	ad esecutività della determina	
C	C1	abuso rilascio autorizzazioni in assenza dei requisiti o secondo iter procedimentale non corretto, ivi compreso il rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, per favorire determinate persone o categorie di persone	21	controllo a campione sul 2% dei fascicoli	dirigente competente	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
C	C2	riciclaggio in settori "commerciali" attraverso i ripetuti cambi di titolarità/cessioni di attività	22	Monitoraggio attività con particolare riferimento a: ripetute cessioni e ripetuti subentri in titolarità, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.	dirigente competente	semestrale	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	Numero subentri/licenze e/o titoli autorizzatori
D	D1	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di finanziamenti, contributi e sussidi a persone fisiche/giuridiche non in possesso dei requisiti di legge e/o di regolamenti dell'ente per agevolare determinati soggetti	23	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	
D	D2	Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Selezione degli interventi non in linea con i criteri indicati, ma guidata da pressioni ed interessi esterni	24	Concertazione selezione interventi, in Ufficio di presidenza, con EELL del territorio sulla base di asset strategici ed in conformità ai criteri del. CIPE nel rispetto vigente normativa. Controllo del Comitato di indirizzo e controllo	AdG	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Al 30/6 e al 31/12	
D	D3	Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di affidamento degli interventi	25	controllo del rispetto dei cronoprogrammi, con possibile revoca del finanziamento in caso di sforamento dalla data del 31/12/2021 (v. Del. CIPE n. 26/2018);	Strutture di controllo	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Al 30/6 e al 31/12	
D	D4	Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi nella fase di esecuzione degli interventi	26	controlli amministrativi/finanziari sulla documentazione di rendicontazione ed in loco, con possibile revoca del finanziamento in caso di grave ritardo (v. Si.Ge.Co e Manuale di controllo).	Strutture di controllo	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Al 30/6 e al 31/12	
D	D5	Costituzione e composizione degli organi di gestione e controllo - Situazione di conflitto di interesse: svolgimento da parte degli stessi funzionari, nell'ultimo triennio, di funzioni di SC1 e successivamente di AdG/OdC	27	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, da rilasciarsi da parte del personale coinvolto nelle procedure di gestione e controllo, che preveda anche l'obbligo di comunicare eventuali modifiche intervenute	AdG - RPCT per le dichiarazioni dell'AdG	prima dell'avvio del controllo	Al 30/6 e al 31/12	
D	D6	Costituzione e composizione organi gestione e controllo - conflitto di interesse: svolgimento da parte di soggetti affidatari nell'ultimo triennio di funzioni di SC1/AdG/OdC, di attività amm. o di consulenza nei confronti dei beneficiari	28	Separatezza delle funzioni di controllo nel caso di interventi a titolarità della CM (come da Si.Ge.Co.).	AdG	per tutta la durata del Patto per Bologna	Al 30/6 e al 31/12	
D	D7	Organizzazione attività organi di gestione e controllo - Minor controllo dei processi da parte di CM, con rischio minore imparzialità nelle scelte e minor controllo sull'intero processo, a causa di utilizzo di personale tecnico esterno	29	Internalizzazione redazione Si.Ge.Co. e manuali, controlli amm. e finanz. Ricorso a professionalità esterne di supporto solo in carenza di specifiche professionalità interne nell rispetto delle procedure di legge	AdG	prima dell'avvio delle attività da esternalizzare	Al 30/6 e al 31/12	
D	D7	Organizzazione attività organi di gestione e controllo - Minor controllo dei processi da parte di CM, con rischio minore imparzialità nelle scelte e minor controllo sull'intero processo, a causa di utilizzo di personale tecnico esterno	30	Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi	Direttore dell'esecuzione del contratto	durante il contratto ed alla sua conclusione	Al 30/6 e al 31/12	
D	D8	Gestione, gestione finanziaria e controllo - Comportamenti anomali del controllore e/o del controllato nell'ambito dell'attività di verifica ed ispezione	31	Uso di apposite *check list* per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco	OdC e SC1	durante lo svolgimento delle attività di controllo	Al 30/6 e al 31/12	
D	D9	Gestione, gestione finanziaria e controllo - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi	32	Uso di apposite *check list* per il controllo amministrativo, per il controllo finanziario e per il controllo in loco	OdC e SC1	durante lo svolgimento delle attività di controllo	Al 30/6 e al 31/12	
D	D9	Gestione, gestione finanziaria e controllo - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi	33	Codificazione contabile adeguata per le transazioni	OdC e SC1	durante lo svolgimento delle attività di controllo	Al 30/6 e al 31/12	
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	34	controllo a campione 10% verbali di verifica e/o sanzioni, salvo per sanzioni codice della strada per cui è fissato 2%, comunque significativo se rapportato al basso livello di rischio ed al numero elevatissimo di verbali	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
E	E2	Omissione di vigilanza e controllo sui servizi esternalizzati a società	35	Richiesta di report periodici alle società in house	dirigente cui fa capo il contratto	in pendenza di contratto	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
E	E3	Omissione controlli e vigilanza su operato e rispetto convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizi delle partecipate, ancorchè non controllate, nonché rispetto obblighi in materia di prevenzione corruzione e trasparenza	36	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 30/6 e al 31/12	
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	37	controllo a campione sul 10% dei fascicoli	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, 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	38	controllo a campione sul 10% dei fascicoli	dirigente di settore/area/servizio	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, 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	39	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	40	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	41	regolamenti dell'Ente	dirigente del settore programmazione e gestione risorse	nell'ordinaria attività	Al 30/6 e al 31/12	
G	G4	pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	42	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	43	controllo a campione sul 50% delle stime	Dirigente di settore	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12, 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.)	44	acquisizione dich. assenza cause inconf. e incomp. D.Lgs. n. 39/2013 e condizioni art. 10 D.Lgs. 235/2012 e da altre fonti normative, del CV e, ove richiesto da statuto, dell'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto da nominare	responsabile u.o. Società	prima dell'atto della nomina	Al 30/6 e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente	
I	I1	impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	45	monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	avvocati civici metropolitani	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Al 30/6 e al 31/12	
I	I2	violazione doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza	46	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 30/6 e al 31/12	
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	47	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 30/6 e al 31/12	
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	48	adeguata motivazione dell'esternalizzazione, mantenendo il coordinamento all'interno dell'ente	dirigente area pianificazione territoriale	preliminarmente all'avvio di ogni processo pianificatorio	Al 30/6 e al 31/12	
L	L2	fase pubblic. e raccolta osservazioni: per asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati "oppositori" possono essere agevolati in conoscenza/interpretazione effettivo contenuto del piano, potendo orientare e condizionare le scelte	49	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 30/6 e al 31/12	
L	L2	fase pubblic. e raccolta osservazioni: per asimmetrie informative, gruppi di interessi o privati "oppositori" possono essere agevolati in conoscenza/interpretazione effettivo contenuto del piano, potendo orientare e condizionare le scelte	50	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 30/6 e al 31/12	
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	51	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 30/6 e al 31/12	
L	L4	il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche	52	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	53	trasparenza degli atti anche istruttori mediante pubblicazione nella sezione tematica del sito istituzionale	dirigente area pianificazione territoriale	successivamente all'adozione dell'atto	Al 30/6 e al 31/12	