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/commissione	redazione bando e insediamento commissione per determinazione prove e parametri di valutazione	Infrannuale e al 31/12
A	A2	irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	nomina della commissione con inserimento di membri esterni al settore/area rispetto al posto da ricoprire	dirigente preposto al personale o suo delegato	nomina commissione	Infrannuale e al 31/12
			3	acquisizione di dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità	resp uff selezione personale	nomina commissione	Infrannuale 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 su segnalazione di presunte irregolarità	dirigente preposto al personale e/o Segretario e/o Direttore generale	su segnalazione di presunte irregolarità	Infrannuale 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	Infrannuale 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% degli affidamenti	u.o. segreteria generale e appalti	con le cadenze del controllo successivo e comunque in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
A	A6	mancato rispetto del divieto di pantouflage post cessazione rapporto di servizio	51	controllo successivo a campione sul 2% dei Dirigenti e delle PO/EQ cessati	dirigente preposto al personale	periodico	Infrannuale e al 31/12
B	B1	impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione di 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	dirigente competente	in tempo utile per l'avvio della procedura di acquisto	Infrannuale e al 31/12
B	B2	elusione del divieto di artificioso frazionamento, anche con specifico riferimento all'affidamento diretto al fine di favorire un particolare soggetto	52	segnalazione al RPCT degli affidamenti di importo poco inferiore alla soglia di legge per l'affidamento diretto (entro 5.000 euro dalla soglia)	dirigente competente	periodico	Infrannuale e al 31/12
			53	controllo a campione del 2% degli affidamenti diretti vicino alla soglia segnalati	u.o. segreteria generale e appalti	con le cadenze del controllo successivo e comunque in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
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	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
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	Infrannuale e al 31/12
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
B	B6	nomina di commissari in situazioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	12	acquisizione di CV e di idonea dichiarazione da parte dei commissari attestante l'assenza di situazioni ostative alla copertura del ruolo, di incompatibilità e conflitto di interessi	RUP	prima della nomina della commissione	Infrannuale e al 31/12
B	B8	ammissione di varianti per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso di gara o extra guadagni	14	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	Infrannuale e al 31/12
			54	pubblicazione delle varianti	dirigente competente mediante pubblicazione automatica della determina	al momento dell'adozione della variante	/
B	B9	mancata verifica dei presupposti legittimanti il subappalto	15	istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione	RUP	prima dell'autorizzazione	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
			55	pubblicazione dei dati dei subappaltatori	dirigente competente mediante pubblicazione automatica della determina	al momento dell'adozione della determina	/
B	B10	abuso concessione di proroghe dei termini di esecuzione per appalti superiori alla soglia prevista per le procedure negoziate nei lavori e alla soglia comunitaria per servizi e forniture se non sufficientemente motivate o accompagnate da affidamento di maggiori opere	16	obbligo di segnalazione delle proroghe al RPCT, con invio di elenco periodico, ai fini di un controllo a campione del 20%	dirigente competente	periodico	Infrannuale e al 31/12
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	17	obbligo segnalazione al RPCT casi di disapplicazione, al verificarsi della fattispecie	RUP	alla firma dell'atto di disapplicazione	al verificarsi della fattispecie
B	B12	definizione dei criteri di valutazione dell'OEPV, al fine di favorire un soggetto particolare negli appalti di lavori	18	controllo a campione sul 10% degli affidamenti secondo criterio OEPV	dirigente competente	preventivo alla indizione della procedura	Infrannuale e al 31/12
B	B14	mancata rotazione degli operatori economici	56	pubblicazione dei nominativi degli affidatari	dirigente competente mediante pubblicazione automatica della determina	al momento dell'adozione della determina	/
			8	rotazione operatori economici, anche attingendo ad appositi elenchi fornitori, di cui dar conto in determina (e invio al RPCT dell'allegato con elenco degli affidamenti diretti e delle negoziate previa consultazione, indicanti gli o.e. affidatari)			

B	B15	PNRR - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse	57	rilascio/ acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli oe partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica	RUP (e per la dichiarazione del RUP, dirigente competente)	al momento dell'intervento del soggetto nella procedura	Infrannuale e al 31/12
B	B16	PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo	58	verifica del 2% delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori + controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi	dirigente	periodico	Infrannuale e al 31/12
			59	estratto di protocollo su fascicolo della Segreteria Generale di tutte le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse (sia degli operatori economici, che dei subappaltatori, che del personale che si occupa della procedura)	dirigente o suo delegato	al momento della protocollazione	Infrannuale e al 31/12
B	B17	PNRR - utilizzo improprio della disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario	60	obbligo segnalazione al RPCT dei casi di disapplicazione della penale e di riconoscimento del premio di accelerazione, al verificarsi della fattispecie	RUP	alla firma dell'atto di disapplicazione/ricoscimento	al verificarsi della fattispecie
C	C1	abuso rilascio provv. di ammissione e preselezioni/esami 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	20	controllo a campione sul 5% dei fascicoli	dirigente competente/titolare di PO se organo decisore è il dirigente	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale 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	21	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	periodico	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
C	C3	applicazione riduzioni o esenzioni al di fuori dei casi di legge e regolamento per favorire soggetti particolari	22	controllo a campione sul 5% dei fascicoli	dirigente competente	periodico	Infrannuale e al 31/12
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	Autorità Responsabile (AR)	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Infrannuale e al 31/12
D	D3	Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nella fase di affidamento degli interventi	25	controllo del rispetto dei cronoprogrammi, con possibile revoca del finanziamento in caso mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) che possono considerarsi assunti con la proposta di aggiudicazione così come disciplinata dall'art.33 del D.lgs 50/2016 entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito in L. 28/06/2019, n. 58) come novellato dall'art. 11-novies DL. 52/2021 (convertito in legge 17/06/2021, n.87). Delibera CIPESS 2/2021	Strutture di controllo	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Infrannuale e al 31/12
D	D4	Individuazione e realizzazione dei progetti da finanziare - Ritardi o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nella fase di esecuzione degli interventi	26	controlli amministrativi/finanziari sulla documentazione di rendicontazione e controllo in loco, con possibile revoca, parziale o totale, del finanziamento in caso di grave ritardo o mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (v. Si.Ge.Co e Manuale di controllo)	Strutture di controllo	tempistica prevista nel Si.Ge.Co. e relativi manuali	Infrannuale 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 Autorità AR/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	Autorità Responsabile (AR) - RPCT per le dichiarazioni dell'Autorità Responsabile (AR)	prima dell'avvio del controllo	Infrannuale 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/AR/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.)	Autorità Responsabile (AR)	per tutta la durata della Pianificazione strategica - Patto per Bologna	Infrannuale 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 nel rispetto delle procedure di legge	Autorità Responsabile (AR)	prima dell'avvio delle attività da esternalizzare	Infrannuale e al 31/12
			30	Verifica dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti terzi	Direttore dell'esecuzione del contratto	durante il contratto ed alla sua conclusione	Infrannuale 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	Infrannuale e al 31/12
D	D9	Gestione, gestione finanziaria e controllo - Certificazione di documenti di spesa fraudolenti che sottendono fenomeni corruttivi	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	Infrannuale e al 31/12
			33	Codificazione contabile adeguata per le transazioni	OdC e SC1	durante lo svolgimento delle attività di controllo	Infrannuale e al 31/12

E	E1	ritardo e/o omissione del controllo e/o dell'irrogazione della sanzione e/o della revoca del beneficio, 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 e/o revoca dei benefici, 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	Infrannuale 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	Infrannuale 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	periodico	Infrannuale 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	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
F	F1	deroga applicazione dei minimi delle sanzioni previste per violazione di norme, regolamenti o di ordinanze al fine di favorire soggetti particolari	38	Segnalazione periodica delle deroghe al RPCT	dirigente competente	periodico	al verificarsi della fattispecie
F	F2	pagamenti effettuati in violazione delle procedure e dei tempi previsti al fine di favorire soggetti particolari	39	segnalazione al RPCT dei casi di pagamento in deroga al criterio dell'ordine cronologico di ricevimento delle fatture/note e nel rispetto dei tempi delle liquidazioni da parte degli uffici	dirigente del settore programmazione e gestione risorse o suo delegato	nella trattazione di ogni pratica	Al verificarsi della deroga
F	F3	abuso nella determinazione valore stima beni da alienare, locare, concedere in uso per favorire determinati soggetti	40	verifica sui valori delle stime quando l'aggiudicazione avviene con un rialzo superiore al 30%	Dirigente di settore	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
			41	controllo sulle aste andate deserte per più di due volte	Dirigente di settore	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
F	F5	riconoscimento di indennità non dovute o più elevate del dovuto per favorire determinati soggetti	42	controllo a campione del 5% delle procedure espropriative	Dirigente di settore	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
G	G1	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.)	43	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	Infrannuale e al 31/12, salvo riscontro di irregolarità da segnalare immediatamente
H	H1	impropria dilazione dei termini nella trattazione delle pratiche al fine di favorire interessi particolari	44	monitoraggio periodico dello stato delle pratiche	avvocati civici metropolitani	in tempo utile per l'invio del report al RPCT	Infrannuale e al 31/12
I	I2	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	46	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	Infrannuale e al 31/12
			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	Infrannuale e al 31/12
I	I3	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	47	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	Infrannuale e al 31/12
I	I4	il decorso infruttuoso del termine di legge per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche	48	segnalazione al RPCT dei casi in cui si perfeziona il silenzio assenso	dirigente area pianificazione territoriale	al verificarsi della fattispecie	al verificarsi della fattispecie