

**ALLEGATO**

**3. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**



**P.I.A.O.  
2024 - 2026  
DELLA  
PROVINCIA DI RAVENNA**



Area / Sottarea a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Struttura	Rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	basso
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE	Definizione dei fabbisogni	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e nomina del RUP	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Requisiti di qualificazione	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Redazione del cronoprogramma	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione delle offerte	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure negoziate	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Revoca del bando	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Requisiti di aggiudicazione	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Subappalto	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Esecuzione dei lavori a regola d'arte	Lavori Pubblici	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Rendicontazione del contratto	Lavori Pubblici Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
B-BIS - CONTRATTI PUBBLICI	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Next Generation EU	Lavori Pubblici	medio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessioni e locazioni attive e passive	Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	medio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Comodato d'uso su beni di proprietà dell'Ente	Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	basso
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione per attività di revisione ad imprese di autoriparazione	Lavori Pubblici	basso
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione Trasporti Eccezionali	Lavori Pubblici	basso
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Esami abilitativi	Lavori Pubblici	medio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SCIA autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica	Lavori Pubblici	basso
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione borse di studio	Istruzione	basso
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Alienazione di beni immobili e mobili registrati	Lavori Pubblici	medio
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di polizia sul territorio	Programmazione economico finanziaria, Risorse umane, Reti e sistemi informativi	basso
G - INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Provincia di Ravenna	minimo
G - INCARICHI E NOMINE	Affidamento incarichi a professionisti tecnici	Lavori Pubblici	medio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte	Affari generali	basso
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Attività di pianificazione territoriale provinciale	Lavori Pubblici	basso
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Verifica e supporto alla pianificazione urbanistica comunale	Lavori Pubblici	basso
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Determinazione aumento di valore degli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio	Lavori Pubblici	medio

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.01 - RECLUTAMENTO	<b>RECLUTAMENTO</b> - Assunzioni a tempo determinato - Acquisizione personale mediante procedure di mobilità - Espletamento concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato - Espletamento selezioni per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato categorie protette	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b>  Silva Bassani	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento N° 38 per le selezioni esterne modificato da ultimo con Atto del Presidente n.37 del 31/03/2021 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Previsione della presenza in tutte le Commissioni concorsuali di un componente esterno all'Amministrazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)	N. nomine / N° concorsi	100%	100%	100%	Servizio Risorse Umane
				Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO										
				Proposta di nominativo pilotata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	in termini di Contenzioso	ALTO		CCNL vigente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO			Rotazione del personale nominato nelle Commissioni di concorso secondo competenza per materia/ruolo (MISURA DI ROTAZIONE)						

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025	2026	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.02 -PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA - Espletamento procedure progressioni verticali/ fra le aree	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  Silva Bassani	Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	D.lgs. 165/2001 - art. 52, comma 1 bis Disciplina delle mansioni (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie, approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 162/2018 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° progressioni effettuate / N° programmate	2	1	1	Servizio Risorse Umane
				Proposta di nominativo pilotata	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO								
				Alterazione delle graduatorie	Rilevanza degli interessi esterni	BASSO	in termini di Contenzioso	MEDIO								
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO								
				Valutazioni non corrette / inique dei curricula	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO								
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO								
								CCNL vigente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice (MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO)	Predeterminazione in base alle necessità dei profili professionali in base al Piano Occupazionale dell'Ente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)						



PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E NOMINA DEL RUP</b>  <i>Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto e nomina del Responsabile Unico del Procedimento.</i>  - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>VIABILITÀ</b> <i>Paolo Nobile</i>  <b>EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</b> <i>Marco Conti</i>	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Predefinitone di un termine per la presentazione non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Termini di legge e comunque non inferiore a 10 gg	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)	Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	100%	100%	100%		Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Explicitazione dell'oggetto orientata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		Corretta definizione dell'oggetto attraverso redazione congiunta di capitolato (MISURA DI CONTROLLO)	Condivisione delle informazioni e della scelta della procedura con il superiore gerarchico	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
				Collusione	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023	Pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di EQ per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità (MISURA DI TRASPARENZA)	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (MISURA DI CONTROLLO)	Esplicitazione nell'atto di individuazione delle motivazioni sulle caratteristiche di specializzazione ed esperienza qualora non si applichino criteri di rotazione	SI		SI	SI
				Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									



PROCESSO				RISCHIO					MISURA														
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE								
					PROBABILITÀ	IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026							
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b> <i>Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara.</i> - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO							
				Tempistica non sufficiente	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO									Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
				Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 simi (MISURA DI TRASPARENZA)	Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	Acquisizione su tutti gli appalti	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO															
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO															
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO															

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ		IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b> <i>Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura.</i> - Atto del Presidente della Provincia - Determina Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paola Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>						ALTO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	/	Predefinizione di un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	MEDIO	BASSO								
				Tempistica non sufficiente	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO									
				Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	MEDIO														
																	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

PROCESSO				RISCHIO					MISURA									
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE			
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>  Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa.  Selezione del contraente: - nomina commissione giudicatrice; - controllo sugli operatori economici.  <i>Determina del Dirigente</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>VIABILITÀ</b> <i>Paolo Nobile</i>  <b>EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</b> <i>Marco Conti</i>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Discrezionalità MEDIO Organizzativo ALTO	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	N° atti separati nomina Commissione / N° Determine a contrarre	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte Coerenza operativa MEDIO Reputazionale BASSO	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO				Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della Commissione	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni								Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture (MISURA DI CONTROLLO)					Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO				Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale (MISURA DI TRASPARENZA)	Redazione e sottoscrizione di verbali dettagliati	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO				Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti (MISURA DI TRASPARENZA)	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO				Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto Delibera G.P. n. 97/2016: Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)					Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO				Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo documentazione e protocollazione	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	

PROCESSO				RISCHIO					MISURA									
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ		IMPATTO						ALTO	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		2025	2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>  Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici  <i>- Determina del Dirigente</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>VIABILITÀ</b> <i>Paolo Nobile</i>  <b>EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</b> <i>Marco Conti</i>	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Condivisione documentale e disamina congiunta del rispetto della normativa di legge	<i>SI</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Rilevanza esterna	MEDIO	Reputazionale	MEDIO										
					Complessità del processo	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO										
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO										
					Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"										BASSO
						Controlli	BASSO	Segnalazioni / Reclami										BASSO
					Collusione	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Modello guida per giustificazione prezzi (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	N° modulistica / N° operatori economici partecipanti										<i>100%</i>

PROCESSO				RISCHIO					MISURA											
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE					
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026				
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCEDURE NEGOZiate	<p>Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti.</p> <p>- Determina del Dirigente</p>	<p>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i></p> <p>VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i></p> <p>EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i></p>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Standardizzazione di procedure (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Condivisione informazioni, prassi e modulistica in cartella condivisa / all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	100%	100%	100%	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>				
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO				<p>Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023</p> <p>(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Tracciamento:</p> <p>1) degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;</p> <p>2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</p> <p>3) delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento (MISURA DI CONTROLLO)</p>	<p>Previsione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di controllo nell'ambito di sistemi informatici e attraverso i programmi gestionali in uso, dei nominativi degli affidatari</p>		SI	SI	SI	
						Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO											
						Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Violazione del principio di rotazione: mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri								<p>Elaborazione del capitolato e dell'invito richiama alle procedure del bando tipo ANAC di riferimento per tipologia di acquisto</p> <p>(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive</p> <p>(MISURA DI CONTROLLO)</p>	<p>Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>		<p>Verifica da parte di soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.</p>	SI	SI	SI
					Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
						Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO											

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTI DIRETTI Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti.  - Determina del Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Tracciamento 1) degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti (MISURA DI CONTROLLO)	Previsione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di controllo nell'ambito di sistemi informatici e attraverso i programmi gestionali in uso, dei nominativi degli affidatari				Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO					SI	SI	SI	
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO								
				Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO								
				Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	Publicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 s.m.i. e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Verifica procedure funzionari da parte del superiore gerarchico (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Disamina delle questioni principali in riunione congiunta	SI	SI	SI		
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO		Negli affidamenti diretti gestiti tramite PEC, offerte/preventivi protette tramite password inviata dall'offerente in data successiva al termine di presentazione delle offerte (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° PEC protette / N° offerte pervenute	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	



PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ		IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>  Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia.  <i>- Determina del Dirigente</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>VIABILITÀ</b> <i>Paolo Nobile</i>  <b>EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</b> <i>Marco Conti</i>	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive  (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo sull'aggiudicatario, sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previste dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione di check-list documentale di controllo	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO										
				Disamina requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Livello di attuazione delle misure previste dal PTCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Contenuto di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									





MAPPATURA				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ		IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE  Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere	VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	ALTO  BASSO  <b>RISCHIO MEDIO</b>	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo (MISURA DI CONTROLLO)	Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso	2	2	2	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									





PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B-BIS PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- NEXT GENERATION EU	CANDIDATURA IMPULSO E COORDINAMENTO SUPERVISIONE E CONTROLLO RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI	VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	Presentazione di progetti non coerenti con i requisiti richiesti dal bando	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Intervento di più soggetti nel procedimento con rotazione dell'assegnazione delle pratiche a funzionari in possesso di elevati know-how (MISURA DI ROTAZIONE)	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) sottoscritto in data 12/10/2022 tra la Guardia di Finanza, la Provincia di Ravenna e i Comuni del territorio (MISURA DI CONTROLLO)	Rendicontazione alla Guardia di Finanza	Invio PEC bimestrale	Invio PEC bimestrale	Invio PEC bimestrale	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO									
				Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi (MISURA DI CONTROLLO)							
				Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori/Servizi	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO			Cronoprogramma e relativi adempimenti monitorati dalla GRUPPO DI LAVORO - CABINA DI REGIA PER IL COORDINAMENTO, LA SUPERVISIONE E IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ED INIZIATIVE DERIVANTI DAL PNRR (DT nn. 1372/2022 e 111/2023 e 1146/2024) (MISURA DI CONTROLLO)	Check-list per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto e delle spese (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Adempimento agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	
				Giustificativi di spesa non coerenti con i piani finanziari	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Assistenza tecnico-contabile ai Settori/Servizi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
				Non completo o non corretto utilizzo delle risorse assegnate	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	MEDIO	Segnalazioni / Reclami	BASSO			Monitoraggio e supervisione degli atti di spesa dei Settori/Servizi effettuato dal Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria (MISURA DI CONTROLLO)	Publicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)					

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		CONCESSIONI E LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE  Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Doppia valutazione dirigente lavori pubblici / dirigente provveditorato (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° valutazioni effettuate / N° procedure avviate	100%	100%	100%	Servizio Provveditorato  Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione (MISURA DI FORMAZIONE)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)							
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	ALTO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		COMODATO D'USO SU PROPRIETÀ DELL'ENTE  Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Codice Civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							Servizio Provveditorato
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		L. 241/1990 - Capo 1 - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO		Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 del 25/07/2014 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO		Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)							
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA									
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE			
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE  Revisione di veicoli a motore, compresi motocicli e ciclomotori, capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.  - Determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio.	LAVORI PUBBLICI Paola Nobile	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Art. 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive (MISURA DI CONTROLLO)	Controlli sulla documentazione presentata attraverso consultazione delle banche dati (fra cui visura camerale, casellario giudiziale, acquisizione documentazione antimafia e certificato di prevenzione incendi e preventiva verifica sul portale dell'automobilista) (MISURA DI CONTROLLO)	in occasione non solo della presentazione dell'istanza, ma per ogni successiva modifica/variazione	100%	100%	100%	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità	
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO										
					Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO										
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO										
					Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"										BASSO
						Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami										BASSO
								Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Implementazione e aggiornamento della banca dati contenuta nel portale istituzionale dell'automobilista nella sezione dedicata "Officine di Revisione" (MISURA DI TRASPARENZA)	Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzare e informatizzare il processo tramite predisposizione della modulistica aggiornata da pubblicare sul sito istituzionale (MISURA DI SEMPLICAZIONE)	% modulistica predisposta e aggiornamento sito istituzionale	30% per l'autorizzazione attività di revisione per i mezzi pesanti (>3,5 t)	50% per l'autorizzazione attività di revisione per i mezzi pesanti (>3,5 t)	100% per l'autorizzazione attività di revisione per i mezzi pesanti (>3,5 t)				



PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<b>ESAMI ABILITATIVI</b> Gestione esami per il conseguimento di: - titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, - dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.  <i>Provvedimenti, necessari ad assicurare il regolare svolgimento degli esami:</i> - pubblicazione degli avvisi pubblici; - nomina della commissione; - ammissione/esclusione candidati; - pubblicazione del calendario degli esami; - svolgimento delle prove di esame; - redazione dei verbali e loro approvazione; - rilascio degli attestati di abilitazione.	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI TRASPARENZA)	Legge Regionale 13/05/2003 n. 9 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rotazione interna degli incarichi nella Commissione d'esame ogni 3 anni (MISURA DI ROTAZIONE)	Nomina/Rinnovo Commissione d'esame	SI	NO	NO	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO								
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento N.57 per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole Approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 32 del 27 marzo 2012 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)						
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)							

PROCESSO				RISCHIO					MISURA																							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE																
					PROBABILITÀ	IMPATTO							INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026															
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		SCIA AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida e STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA per la presa d'atto/nulla osta all'esercizio dell'attività	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	BASSO	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive (MISURA DI CONTROLLO)																					
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO																								
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO	RISCHIO BASSO								L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale 13/05/2003 n. 9 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Sopralluogo tecnico amministrativo in collaborazione con gli altri Enti competenti (Motorizzazione civile e/o Capitaneria di Porto) (MISURA DI CONTROLLO)	N° di sopralluoghi effettuati / N° SCIA presentate	100%	100%	100%	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità								
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO																								
				Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO																	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)						
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																								

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO	Assegnazione di borse di studio a studenti delle scuole superiori e IFE della Provincia di Ravenna, in condizioni economiche disagiate, per contrastare il rischio di abbandono del percorso scolastico  ( - Pubblicazione bando - Verifica istanze - Controlli - Comunicazioni - Liquidazione)	ISTRUZIONE Massimiliano Morelli	Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa (MISURA NORMATIVA)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Accessibilità online per la partecipazione al bando (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Utilizzo di banche dati online per presentazione domanda	SI	SI	SI	Servizio ISTRUZIONE
				Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)	Publicazione nel sito istituzionale di dati ulteriori rispetto al provvedimento di liquidazione inerenti lo stato del procedimento al fine di favorire processi di condivisione fra le parti interessate (MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	N° pubblicazione dello stato dei procedimenti: - elenco non ammessi - elenco ammessi - controlli a campione	3	3	3	Servizio ISTRUZIONE
				Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti		BASSO	BASSO	BASSO		L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Individuazione preventiva ed oggettiva dei criteri e modalità di valutazione (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rispetto dei tempi dettati dalla Rer per lo svolgimento del procedimento	100%	100%	100%	Servizio ISTRUZIONE	
				Indebita assegnazione di benefici economici	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO		Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Delibera annuale di Giunta Regionale di determinazione criteri e modalità (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Controlli interni ed esterni a campione sulle certificazioni rese da parte del dirigente avvalendosi del personale interno (MISURA DI CONTROLLO)	Controlli a campione sulle domande presentate	5%	5%	5%	Servizio ISTRUZIONE
				Diversa interpretazione e applicazione delle disposizioni regionali contenenti i criteri e modalità di accesso ai contributi	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO				Previsione della presenza di più istruttori/funzionari in occasione dello svolgimento delle procedure di "controllo a campione" relativi a procedimenti sensibili anche se la responsabilità del procedimento e del processo è affidato ad un unico dirigente (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	N° istruttori/funzionari comprensivi	2	2	2	Servizio ISTRUZIONE
				Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	Livello di attuazione delle misure previste dal PTCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO				Segnalazioni / Reclami	BASSO				
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	BASSO	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI	LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Adozione di procedure in contrasto con i criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori dei valori di mercato o di liberalità)	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle aste (MISURA DI TRASPARENZA)	N° pubblicazioni effettuate in GU / N° aste bandite in corso d'anno	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Abuso della discrezionalità	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO									
				Elaborazione di procedure non regolari, scarsa pubblicità delle aste anche al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO									
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		ATTIVITÀ DI POLIZIA SUL TERRITORIO Attività di polizia sul territorio in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Mancato accertamento di violazione di leggi	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Costante impiego di personale di vigilanza / operativo nelle attività di controllo / sanzione in materia di Codice della Strada, illeciti ambientali e durante la stagione di caccia (MISURA DI CONTROLLO)	controlli in materia di Codice della Strada (MISURA DI CONTROLLO)	verifica a campione della correttezza dei verbali elevati / controlli effettuati	2%	2%	2%	Corpo di Polizia Provinciale
					Coerenza operativa	ALTO	Reputazionale	BASSO		Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		controlli in materia di illeciti ambientali (MISURA DI CONTROLLO)	verifica a campione della correttezza dei verbali elevati / controlli effettuati	10%	10%	10%	Corpo di Polizia Provinciale
				Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	Rilevanza degli interessi esterni	BASSO	in termini di Contenzioso	MEDIO		Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	impiego di personale di pattugliamento al fine di monitorare il rispetto delle prescrizioni e la regolarità dello svolgimento dell'esercizio venatorio durante la stagione di caccia (MISURA DI CONTROLLO)	N° personale di vigilanza comprese / N° pattuglie (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	2	2	2	Corpo di Polizia Provinciale	
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO		Definizione di procedure standardizzate per l'esercizio delle attività di verifica / ispezione / monitoraggio attraverso incontri / briefing o comunicazioni interne portanti modalità comuni di comportamento e applicazione delle norme (Misura di definizione e promozione di STANDARD DI COMPORTAMENTO)	numero incontri / briefing tenuti / n. di comunicazioni interne	3	3	3	Corpo di Polizia Provinciale		
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA																	
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE										
					PROBABILITÀ	IMPATTO		BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026											
G - INCARICHI E NOMINE		<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E CONSULENZA</b> Trattasi di affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno. - <i>Determina del Dirigente</i>	<b>AFFARI GENERALI</b> <i>Paola Neri</i> <b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i> <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paola Nobile</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	BASSO	BASSO	Conferimento e autorizzazione incarichi di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Disciplinare d'incarico contenente specifici criteri selettivi predeterminati (MISURA DI TRASPARENZA)	Adozione preventiva con determinazione	SI	SI	SI	Ser vizi dei Settori AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI LAVORI PUBBLICI									
				Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	Programma annuale degli incarichi allegato al Bilancio di Previsione (legge finanziaria 2008 ss.mm.ii.) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Utilizzo Modulistica conforme in uso per l'acquisizione della DICHIARAZIONE relativa a incarichi, cariche e attività professionali di titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori o consulenti (art. 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.) e ATTESTAZIONE insussistenza conflitto di interesse (art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)				Aggiornamento continuo	SI	SI	SI	Ser vizi dei Settori AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI LAVORI PUBBLICI								
				Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO	Comunicazione trimestrale alla Corte dei Conti di atti di spesa di incarichi e consulenze (art. 1, comma 173, Legge 266/2005 e art. 3, comma 57, Legge 244/2007) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)						Richiesta on line all'Ufficio del Ministero della Giustizia dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti (MISURA DI CONTROLLO)	N° incarichi conferiti / N° richieste effettuate	100%	100%	100%	Ser vizi dei Settori AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI LAVORI PUBBLICI						
				Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO												PERLAPA comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 del d.lgs.33/2013 (MISURA DI TRASPARENZA)						
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO																		
					Segnalazioni / Reclami	BASSO																				

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
G - INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI	Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.  - Atto del Presidente della Provincia - Determina del Dirigente	LAVORI PUBBLICI Paola Nobile	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Artt. 24 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice Contratti  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Linee Guida ANAC N. 1 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Disciplinare d'incarico contenente specifici criteri selettivi predefiniti (MISURA DI TRASPARENZA)	Adozione preventiva con determinazione	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO				Dichiarazione di accertata carenza di personale con competenza specifica non presente o impossibilità a provvedere a firma del RUP (MISURA DI CONTROLLO)	N° dichiarazioni acquisite / N° incarichi tecnici conferiti	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	ALTO										
				Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO										
				Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO										
												Utilizzo Modulistica conforme in uso per l'acquisizione della DICHIARAZIONE relativa a incarichi e ATTESTAZIONE insussistenza conflitto di interesse (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Aggiornamento continuo	SI	SI	SI	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

PROCESSO				RISCHIO					MISURA																		
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE										
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026												
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA GIUDIZIALE E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE</b>  Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, tramite conferimento di incarico fiduciario, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come periodicamente aggiornato.  <i>- Determina del Dirigente</i>	AFFARI GENERALI Paolo Neri	RISCHIO	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	BASSO			Aggiornamento dell'elenco avvocati nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	periodico	SI	NO	NO	Ufficio Legale										
						Proposta di nominativo pilotata							BASSO	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Richiesta di preventivi agli avvocati competenti per materia (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° preventivi	3	3	3	Ufficio Legale							
							Coerenza operativa	BASSO				Reputazionale									BASSO						
						Valutazioni non corrette/inique dei curricula	RISCHIO BASSO	Economico				MEDIO	BASSO	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" ed, in particolare, procedura ex art. 1-bis (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rotazione dei nominativi dei professionisti interpellati iscritti in elenco (MISURA DI ROTAZIONE)	Determinazione in base all'oggetto del ricorso	SI	SI	SI	Ufficio Legale				
																								Livello di opacità del processo	BASSO		
																								Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO		
																								PERLAPA comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 del d.lgs.33/2013 (MISURA DI TRASPARENZA)	Verifica delle competenze professionali attraverso analisi del CV (MISURA DI CONTROLLO)	Richiesta di curricula N°	3
						Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami				BASSO				Dichiarazione su modulistica conforme in uso relativa a incarichi, cariche e attività professionali di titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori o consulenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Acquisizione dichiarazione	100%	100%	100%	Ufficio Legale						

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		<b>ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE</b> - Verifica di conformità al P.T.C.P. - Elaborazione P.T.A.V. - Elaborazione P.I.A.E.	<b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paolo Nobile</i>	Illegittima dichiarazione di verifica conformità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	<b>RISCHIO BASSO</b>	L.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Ufficio di Piano e Tavoli Paritetici con i Comuni per l'elaborazione di strumenti di pianificazione (MISURA DI CONTROLLO)	N° verbali Tavolo Paritetico PIAE	Indicatore di attuazione da eliminare per compiuta attività			Pianificazione Territoriale
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO					N° incontri gruppi di lavoro PTAV	1	/	/	Pianificazione Territoriale
				Illegittima variazione di zonizzazione	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	in termini di Contenzioso	MEDIO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (MISURA DI TRASPARENZA)	Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di più istruttori/funzionari in occasione della formulazione di pareri all'interno dell'ufficio (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° istruttori/funzionari compresenti	2	2	2	Pianificazione Territoriale
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	ALTA	Segnalazioni / Reclami	MEDIO									



PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		<b>DETERMINAZIONE AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO</b>  Commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, le indennità definitive di esproprio e i valori delle costruzioni abusive ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. n. 37/2002 <i>Disposizioni regionali in materia di espropri.</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento/della relazione (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi approvato con Delibera C.P. n. 110/2006 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Attività istruttoria del singolo tecnico approvata dalla Commissione (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° determinazione collegiali / N° pratiche istruttorie	100%	100%	100%	Pianificazione Territoriale
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	MEDIO									