

ALLEGATO

3. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA



**P.I.A.O.
2025 - 2027
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				2025	2026	2027		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.01 - RECLUTAMENTO	RECLUTAMENTO - 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	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silva Bossani	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	RISCHIO MEDIO	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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)									
				Proposta di nominativo pilotata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	in termini di Contenzioso	ALTO		CCNL vigente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rotazione del personale nominato nelle Commissioni di concorso secondo competenza per materia/ruolo (MISURA DI ROTAZIONE)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				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									

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	2025	2026	2027	
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)						
				Proposta di nominativo pilotata	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
				Alterazione delle graduatorie	Rilevanza degli interessi esterni	BASSO	In termini di Contenzioso	MEDIO		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)	N° progressioni effettuate / N° programmate	7	1	1	Servizio Risorse Umane
					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									

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	2025	2026	2027		
									BASSO									
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.00 - PROGRAMMAZIONE	DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI <i>Riconoscimento delle esigenze interne da soddisfare, descrivendo, in termini generali, il fabbisogno, specificandone i requisiti attesi</i>	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>	Definizione fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti - Libro I - Parte III - D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rilevazione fabbisogni lavori, servizi e forniture: obbligo dei Settori/Servizi di comunicazione ai fini della predisposizione del documento di programmazione (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica della coerenza dei documenti di programmazione con le disponibilità di bilancio (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo congiunto con il Servizio Ragioneria	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										
					Ritardo/Mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso			ALTO	Programmazione triennale per lavori e per servizi e forniture e Piano operativo annuale lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Attività di coordinamento ai fini della predisposizione della programmazione (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Incontri periodici fra Settori/Servizi coinvolti	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
						Livello di opacità del processo	BASSO	Economico			ALTO							
				Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e ad affidamenti diretti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO			Aggiornamento annuale per lavori e acquisti di servizi e forniture (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
					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				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
									BASSO								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma. - 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>	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 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	BANDI-TIPO ANAC (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Partecipazione dei funzionari responsabili a sessioni formative in materia di appalti (MISURA DI FORMAZIONE)	N° sessioni formative	3	3	3	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
				Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice (MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO)		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	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
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti												
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare ovvero i contenuti della documentazione di gara						Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)		Redazione e aggiornamento di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentimale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Utilizzo modulistica conforme costantemente aggiornata	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
				Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnico-economici volti a favorire determinati operatori economici	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte	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				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027		
									BASSO									
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA <i>Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura.</i> <i>- Atto del Presidente della Provincia</i> <i>- Determina Dirigente</i>	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>	Tempestica non sufficiente	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO MEDIO	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	
					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		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA di TRASPARENZA)	Monitoraggio del cronoprogramma da parte del Responsabile (MISURA DI CONTROLLO)	Verifica per fasi delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo	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		
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	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	2025	2026	2027	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 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>	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>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 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)	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				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	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO				Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture (MISURA DI CONTROLLO)	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
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialosamente 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								Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale (MISURA DI TRASPARENZA)					
				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 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)
				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		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		
				Mancata, inesatta, incompleta intertempistica effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni	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	2025	2026	2027	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici - 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>	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	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)	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	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
					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		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	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Controlli	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		ALTO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
									BASSO								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia. - 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>	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	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	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	D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023									
				Disamina requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		(MISURA DI CONTROLLO)							
				Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Publicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)							
				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									

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	2025	2026	2027					
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Modifiche che si rendono necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ammissibili solo nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici. - Atto del Presidente della Provincia	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>	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	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)	Limite di legge pari al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% per lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione e rispetto normativa di legge	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					
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO													
					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											
				Collusione	Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)											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)					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

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		ALTO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
									BASSO								
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	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)	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				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
									BASSO								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISOLUZIONE CONTROVERSIE CON RIMEDI NON GIURISDIZIONALI Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 163, 190-191, 201-202, 233 del Regolamento D.P.R. 207/2010 per parte vigente. - Determina del Dirigente - Atto del Presidente della Provincia	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>	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Discrezionalità	BASSO	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)	/	Verifica documentazione in collaborazione ed intesa con l'Ufficio Legale dell'Amministrazione (MISURA DI CONTROLLO)	Condivisione della pratica fra Servizio interessato ed Ufficio Legale	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									
					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		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)							
					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				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
									BASSO								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni di legge	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>	Pagamenti lavorazioni non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori/diiformi	Discrezionalità	MEDIO	Organizativo	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)	/	Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione di check-list documentale di controllo	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
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO									
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
				Carenza nei collaudi	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici/BDNCP (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti	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	
					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	2025				2026	2027			
			BASSO														
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	RISCHIO 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)	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
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO		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)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO			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 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)							
					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	2025	2026	2027									
									BASSO																
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO	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)	Pubblicazione 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															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	L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (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	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)	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 comprensenti	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 PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	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	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025				2026	2027			
			BASSO														
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 Paolo 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 predeterminati (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				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
					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 BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025	2026	2027	
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE - Verifica di conformità al P.T.C.P. - Elaborazione P.T.A.V. - Elaborazione P.I.A.E.	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Illegittima dichiarazione di verifica conformità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	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° incontri gruppi di lavoro PTAV	1	/	/	Pianificazione Territoriale
	Coerenza operativa				MEDIO	Reputazionale	BASSO	Delibera di Giunta Regionale n. 1255/2002 "Definizione degli standard minimi degli Uffici di Piano, in attuazione dell'articolo 55 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)									
	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)					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										
													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		

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
			PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2025				2026	2027			
					BASSO												
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		VERIFICA E SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - Coerenza con i Piani sovraordinati e sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione comunale - Compatibilità degli strumenti urbanistici in materia sismica	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Istruttoria collegiale della Struttura Tecnico Operativa (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSE)	Numero istruttorie	2	1	1	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	D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (MISURA DI TRASPARENZA)		Delibera di Giunta Regionale n. 954/2018 "Composizione e modalità di funzionamento dei comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di più istruttori/funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE)	N° istruttori/funzionari compresi	2	2	2	Pianificazione Territoriale	
	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				ALTO	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	2025				2026	2027			
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		DETERMINAZIONE AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO 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>	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	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	Attività istruttoria del singolo tecnico approvata dalla Commissione (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° determinazione collegiali / N° pratiche istruttorie	100%	100%	100%	Planificazione 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									