

ALLEGATO

3. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA



**P.I.A.O.
2023 - 2025
DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA**



Area / Sottarea a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Struttura	Rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	Risorse finanziarie, umane e reti	medio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	Risorse finanziarie, umane e reti	basso
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGRAMMAZIONE	Definizione dei fabbisogni	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e nomina del RUP	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Requisiti di qualificazione	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / PROGETTAZIONE	Redazione del cronoprogramma	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Valutazione delle offerte	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Procedure negoziate	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Affidamenti diretti	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Revoca del bando	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Requisiti di aggiudicazione	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione del contratto	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI / ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Subappalto	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	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 / Risorse finanziarie, umane e reti	medio
B - CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Rendicontazione del contratto	Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	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	Risorse finanziarie, umane e reti	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	Risorse finanziarie, umane e reti	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	Concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche, interventi nelle fasce di rispetto stradale	Lavori Pubblici	minimo
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
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione/Erogazione contributi/vantaggi economici	Istruzione	minimo
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	Risorse finanziarie, umane e reti	basso
G - INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Provincia di Ravenna	basso
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 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Attività di pianificazione territoriale provinciale	Lavori Pubblici	basso
I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Verifica e supporto alla pianificazione urbanistica comunale	Lavori Pubblici	basso
I - PROGRAMMAZIONE 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	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2023	2024	
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 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	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										
				Proposta di nominativo pilotata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	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									
Nomina di commissari compiacenti 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				2023	2024	2025		
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)	Predeterminazione in base alle necessità dei profili professionali in base al Piano Occupazionale dell'Ente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° progressioni effettuate / N° programmate	1	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)							

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				2023	2024	2025			
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> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Definizione fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.lgs. 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni e/o vigente normativa emergenziale (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 LAVORI PUBBLICI	
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO										
					Ritardo/Mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso										ALTO
					Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e ad affidamenti diretti	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													
									DPR 207/2010 per parti vigenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Programmazione triennale per lavori e biennale per servizi e forniture e Piano operativo annuale (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 LAVORI PUBBLICI		
								Linee Guida ANAC (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture (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	2023	2024		2025				
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E NOMINA DEL RUP <i>Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto e nomina del Responsabile Unico del Procedimento.</i> - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.Lgs. 50/2016 - Artt. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi e 24 Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rispetto, ove applicabili, dei criteri qualitativi e dei Criteri Ambientali Minimi definiti da DM (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Predefinizione di un termine 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				Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI			
				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)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	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 LAVORI PUBBLICI		
				Esplicitazione 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 LAVORI PUBBLICI	
				Collusione	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO												
				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				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. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di PO 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	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI

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				2023	2024	2025		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO <i>Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma. - Determina dirigenziale</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <i>Paola Nobile</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	D.lgs. 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	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 LAVORI PUBBLICI
				Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO									
				Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
				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	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara													
				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									
									Publicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 s.m.i. (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 dipartimentale 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 LAVORI PUBBLICI	
									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)	Publicazione su apposita sezione del sito internet	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI	
									BANDI-TIPO ANAC (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)		Invio delle PEC nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipante (MISURA DI CONTROLLO)	Sistema di protocollazione riservato	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI	

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				2023	2024	2025		
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> - Atto del Presidente della Provincia - Determina Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO MEDIO	D.Lgs. 50/2016 - art. 23 e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Predefinitone di un termine 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 LAVORI PUBBLICI
					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		DPR 207/2010 per parti vigenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		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 LAVORI PUBBLICI
					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 s.m.i. (MISURA DI TRASPARENZA)							
					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				2023	2024	2025																			
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> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Discrezionalità MEDIO Organizzativo ALTO	RISCHIO MEDIO	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione e/o vigente normativa emergenziale (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 LAVORI PUBBLICI																					
				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 LAVORI PUBBLICI																
				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									L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	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 LAVORI PUBBLICI														
				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.									L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012. (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 LAVORI PUBBLICI														
				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 s.m.i (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)	Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia (MISURA DI TRASPARENZA)	Pubblicazione nella sezione dedicata	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI						
				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 LAVORI PUBBLICI
				Mancata, inesatta, incompleta e inopportuna effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice Contratti 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				2023	2024	2025			
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici <i>- Determina del Dirigente</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento (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)	Applicazione dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 (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 LAVORI PUBBLICI	
					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)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Modello guida inviato all'operatore economico per giustificazione prezzi (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	N° modulistica inviata / N° operatori economici partecipanti all'appalto	100%	100%	100%		Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI
					Controlli	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				2023	2024	2025		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	REVOCA DEL BANDO Provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettive (autotutela, sentenze di organi giudiziari, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge) - <i>Determina del Dirigente</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Esplicitazione orientata della motivazione del provvedimento (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° motivazioni esplicitate in atti / N° revoche bandi	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e LAVORI PUBBLICI
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO									
					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									
					Controlli	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									
									L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)								

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 BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2023	2024	2025		
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	LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</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	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione e/o vigente normativa emergenziale (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
					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	2023	2024	2025							
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	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	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)	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					
					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		Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	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		Monitoraggio continuo dei tempi procedurali (MISURA DI CONTROLLO)	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) (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		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Monitoraggio e supervisione degli atti di spesa dei Settori/Servizi effettuato dal Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria (MISURA DI CONTROLLO)											

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				2023	2024	2025			
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 AUTORIZZAZIONE 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 Paolo 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	50%	50%	0	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità		

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA ULTERIORE	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2023	2024	2025		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<p>CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, INTERVENTI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE</p> <p><i>Rilascio di provvedimenti inerenti opere, depositi cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità, pertinenze delle strade, attraversamenti e uso della sede stradale, fasce di rispetto e condotta delle acque.</i></p>	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso nel rilascio di concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	BASSO	RISCHIO MINIMO	Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale ER n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e D.G.R. n. 1688/2013 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di addetti al controllo tecnico su strada (sorveglianti) (MISURA DI CONTROLLO)	Presenza di sorveglianti stradali addetti al controllo del cantiere su strada (n. 2 sorveglianti stradali)	2	2	2	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
				Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO										
				Abuso della discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO									
				Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO										
				Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO										
Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 - Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis "Concessioni, Licenze e Autorizzazioni" e n. 31/94 "Applicazione disposizioni del C.d.S., in materia di rilascio di concessioni, autorizzazioni e segnaletica sui tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di una pluralità di soggetti (amministrativi, funzionari tecnici e sorveglianti stradali) che istruiscono ogni pratica (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N. di addetti all'istruttoria tecnico-amministrativa per ogni pratica	5	5	5						

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	2023	2024	2025		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		ESAMI ABILITATIVI 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	RISCHIO MEDIO	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		L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	Regolamento N.67 per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30 marzo 2010. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)						
				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)	Accessibilità digitale online della domanda di partecipazione (Spid e PagoPA) (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Attivazione Servizi On line	SI	/	/	
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				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)	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)						

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				2023	2024	2025		
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 Paola 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									
				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 BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2023	2024		2025	
G - INCARICHI E NOMINE		CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E CONSULENZA Trattasi di affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno. <i>- Determina del Dirigente</i>	AFFARI GENERALI <i>Paolo Neri</i> PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> LAVORI PUBBLICI <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	MEDIO	RISCHIO 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 RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI 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)	
				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 BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2023	2024		2025			
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA GIUDIZIALE E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE 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	Proposta di nominativo pilotata	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO 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)	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)	Aggiornamento dell'elenco avvocati nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE)	periodico	NO	SI	NO	Ufficio Legale		
					Richiesta di preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco ((MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI))	N° preventivi	3	3				3	Ufficio Legale						
				Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO				PERLAPA comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 del d.lgs.33/2013 (MISURA DI TRASPARENZA)	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)	Rotazione dei nominativi dei professionisti interpellati iscritti in elenco (MISURA DI ROTAZIONE)	Determinazione in base all'oggetto del ricorso	SI	SI	SI	Ufficio Legale
					Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO						Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV (MISURA DI CONTROLLO)	Richiesta di curricula N°	3	3	3	Ufficio Legale
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO						Acquisizione dichiarazione	100%	100%	100%	Ufficio Legale	
					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 BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2023	2024	2025		
I - PROGRAMMAZIONE 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 <i>Paolo Nobile</i>	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° verbali Tavolo Paritetico PIAE	2	/	/	Pianificazione Territoriale
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO					N° incontri gruppi di lavoro PTAV	1	1	/	
				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 compensati	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 CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2023	2024	2025		
I - PROGRAMMAZIONE 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 <i>Paolo Nobile</i>	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 verbalizzate	3	3	3	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	ALTO	Segnalazioni / Reclami	MEDIO									
									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 compresenti	2	2	2	Pianificazione Territoriale	

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				2023	2024	2025		
I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		<p>DETERMINAZIONE AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO</p> <p>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></p>	<p>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i></p>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento/della relazione (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	<i>Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi</i> 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									