

**ALLEGATO**

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



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



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

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

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



PROCESSO				RISCHIO					MISURA						
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E NOMINA DEL RUP</b> <i>Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto e nomina del Responsabile Unico del Procedimento.</i>  - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> Silva Bassani  <b>LAVORI PUBBLICI</b> Paolo Nobile	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	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) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Rispetto, ove applicabili, dei criteri qualitativi e dei Criteri Ambientali Minimi definiti da DM (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 inferiore a 10 gg	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)	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		
				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				
				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 dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (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		

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	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>Paolo 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  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  (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	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	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							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	
				Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO							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	
				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							Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	
				Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara		BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO								
				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 PTPT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO								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
				Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO								SERVIZI dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE				
					PROBABILITÀ	IMPATTO						ALTO	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		2025	2026		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b> <i>Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara.</i> - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paola Nobile</i>	Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.Lgs. 50/2016 - Parte I - Titolo IV e/o vigente normativa emergenziale - Modalità di affidamento dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  (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)	Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese (MISURA DI TRASPARENZA)	Pubblicazione completa e tempestiva	2024 2025 2026	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO				
				Tempistica non sufficiente	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO				Predefinitore 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	<i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO				Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)				Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)	Acquisizione su tutti gli appalti	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		INDICATORE DI ATTUAZIONE					2024	2025	2026	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	<b>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</b>  <i>Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura.</i> - Atto del Presidente della Provincia - Determina Dirigente	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> Silva Bassani  <b>LAVORI PUBBLICI</b> Paolo Nobile	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	MEDIO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	D.Lgs. 50/2016 - art. 23 e/o vigente normativa emergenziale  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  (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	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutata di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	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		DPR 207/2010 per parti vigenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)						
					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)						
					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	2024	2025		2026																				
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<p><b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b></p> <p>Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Selezione del contraente: - nomina commissione giudicatrice; - controllo sugli operatori economici.</p> <p><i>Determina del Dirigente</i></p>	<p><b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i></p> <p><b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paola Nobile</i></p>	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<p><b>RISCHIO MEDIO</b></p>	<p>D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione e/o vigente normativa emergenziale</p> <p>dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023</p> <p>(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Applicazione della normativa ANTRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale</p> <p>(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)</p>	<p>N° atti separati nomina Commissione / N° Determine a contrarre</p>	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>																						
				<p>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</p>	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO							<p>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)</p>	<p>Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della Commissione</p>	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>																			
				<p>Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni</p>														<p>Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture (MISURA DI CONTROLLO)</p>	<p>Redazione e sottoscrizione di verbali dettagliati</p>	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>																
				<p>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.</p>	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO													<p>L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</p>	<p>Publicazione 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)</p>	<p><i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i></p>												
				<p>Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO																	<p>Publicatione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)</p>	<p>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)</p>	<p>Publicazione 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)</p>	<p>Publicazione nella sezione dedicata</p>	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>							
				<p>Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p>	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO																						<p>Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)</p>	<p>Controllo documentazione e protocollazione</p>	<p>Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO</p>				
				<p>Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice Contratti</p>	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																												

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO						INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>  Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici  <i>- Determina del Dirigente</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paolo Nobile</i>	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  (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)	Applicazione dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Condivisione documentale e disamina congiunta del rispetto della normativa di legge	<i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Rilevanza esterna	MEDIO	Reputazionale	MEDIO								
					Complessità del processo	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO								
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO								
					Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"		BASSO						
						Controlli	BASSO	Segnalazioni / Reclami		BASSO						
								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			Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		

PROCESSO				RISCHIO					MISURA									
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE			
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCEDURE NEGOZIATE Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti.  - Determina del Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento - Capo II - Procedure di scelta del contraente e/o vigente normativa emergenziale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	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)	Standardizzazione di procedure (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Condivisione informazioni, prassi e modulistica in cartella condivisa / all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie prevista dalla norma	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO			Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso			ALTO	Tracciamento: 1) degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento (MISURA DI CONTROLLO)	Previsione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di controllo nell'ambito di sistemi informatici e attraverso i programmi gestionali in uso, dei nominativi degli affidatari
				Violazione del principio di rotazione: mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO								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)	Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica da parte di soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.
				Collusione												ANAC - Relazione AIR e Determinazione 1097/2016 - Applicazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica procedure funzionari da parte del superiore gerarchico (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Disamina delle questioni principali in riunione congiunta
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO								Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO								Publicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)		

PROCESSO				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTI DIRETTI Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti.  - Determina del Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  LAVORI PUBBLICI <i>Paola Nobile</i>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento - Capo II - Procedure di scelta del contraente e/o vigente normativa emergenziale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	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)	Tracciamento 1) degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti  (MISURA DI CONTROLLO)	Previsione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di controllo nell'ambito di sistemi informatici e attraverso i programmi gestionali in uso, dei nominativi degli affidatari	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutata di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO				Tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati  (MISURA DI CONTROLLO)				
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila euro.	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO				Standardizzazione di procedure  (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE).				Condivisione informazioni, prassi e modulistica in cartella condivisa / all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo
				Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO				Verifica procedure funzionari da parte del superiore gerarchico  (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)				Disamina delle questioni principali in riunione congiunta
				Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Negli affidamenti diretti gestiti tramite PEC, offerte protette tramite password inviata dall'offerente in data successiva al termine di presentazione delle offerte  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° PEC protette / N° offerte pervenute	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		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>REVOCA DEL BANDO</b>  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>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>LAVORI PUBBLICI</b> <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	<b>RISCHIO MEDIO</b>	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	<i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					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)							

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	2024	2025	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>  Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia.  <i>- Determina del Dirigente</i>	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paolo Nobile</i>	Comunicazioni incomplete/intempestive	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	<b>RISCHIO MEDIO</b>	D.Lgs. n. 50/2016 - Parte IV - Titolo II - Governance e/o vigente normativa emergenziale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)  dal 1° luglio 2023 cfr 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  (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo sull'aggiudicatario, sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previste dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione di check-list documentale di controllo	<i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO								
				Disamina requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO								
				Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO								
				Contenuto di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore	Livello di attuazione delle misure previste dal PTCT	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							INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<b>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> 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	<b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i>  <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paolo Nobile</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	<b>RISCHIO MEDIO</b>	DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 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)	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	<i>Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.</i>	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO		D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023						
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Limite di legge del 20% dell'importo contrattuale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione e rispetto normativa di legge			
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO								
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)						
					Collusione	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami			BASSO					



MAPPATURA				RISCHIO					MISURA							
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere	LAVORI PUBBLICI Paola Nobile	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)  dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	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	Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'apertura trasparenza, si è valutata di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.	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							INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026	
								ALTO										
								BASSO										
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) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Intervento di più soggetti nel procedimento con rotazione dell'assegnazione delle pratiche a funzionari in possesso di elevati know-how (MISURA DI ROTAZIONE)	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) sottoscritto in data 12/10/2022 tra la Guardia di Finanza, la Provincia di Ravenna e i Comuni del territorio (MISURA DI CONTROLLO)	Rendicontazione alla Guardia di Finanza					
					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)
				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)								Adeempimento agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
				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		Publicazione 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)							

Viste i recenti interventi ANAC, in particolare in materia di contratti pubblici che vanno ad impattare notevolmente sia sulla mappatura procedimentale anticorruzione che sull'alberatura trasparenza, si è valutato di rimandare l'aggiornamento della programmazione dei due rispettivi Allegati della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza nella parte relativa ai contratti pubblici per permettere una valutazione dell'impatto delle piattaforme in termini di rischi e misure anticorruzione e di obblighi di trasparenza, oggetto di successiva variazione di PIAO.

Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

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

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		COMODATO D'USO SU PROPRIETÀ DELL'ENTE  Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Codice Civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 del 25/07/2014 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Sottoposizione di tutti gli Atti del Presidente della Provincia aventi per oggetto la concessione di locazioni / comodato ai controlli interni semestrali ex art. 147-bis TUEL per estrazione in una percentuale del 5 % (MISURA DI CONTROLLO)	Estrazione semestrale dell'U.O. Controlli in una percentuale del 5%	2	2	2	Servizio Provveditorato
	Coerenza operativa				BASSO	Reputazionale	BASSO										
	Rilevanza degli interessi esterni				ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO										
	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura			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	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)									



PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE				SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<b>AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI</b> Autorizzazioni a privati e nulla osta ad enti pubblici terzi per la circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità lungo la rete viaria provinciale.  <i>- Atti autorizzativi e nulla osta</i>	LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	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	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Direttiva Ministeriale n. 4214/2014 - D.P.R. n. 31/2013. Integrazioni e chiarimenti alla Direttiva Prot. n. 3911/2013. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Ricezione notifica di avviso automatico (sollecito) di TEONLINE in caso di superamento dei tempi previsti per il rilascio dei nulla osta endoprocedimentali (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	n. di notifiche per superamento dei tempi (solleciti) ricevute nell'arco dell'anno	<=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	MEDIO	Economico	MEDIO									
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	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)	Procedura gestita interamente sulla piattaforma digitale regionale TEONLINE (dalla presentazione dell'istanza allo scambio dei nulla osta di competenza di ciascun ente, fino al rilascio dell'autorizzazione finale al transito) su cui operano ed hanno accesso gli operatori privati, gli addetti degli uffici provinciali e comunali e di altri enti proprietari di strade, oltre alla Polizia Stradale. Tracciata della pratica nel suo intero iter istruttorio visibile in ogni passaggio da ogni operatore (MISURA DI TRASPARENZA)						
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO				L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)					

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO				INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024	2025		2026	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<b>ESAMI ABILITATIVI</b> Gestione esami per il conseguimento di: - titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, - dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.  <i>Provvedimenti, necessari ad assicurare il regolare svolgimento degli esami:</i> - pubblicazione degli avvisi pubblici; - nomina della commissione; - ammissione/esclusione candidati; - pubblicazione del calendario degli esami; - svolgimento delle prove di esame; - redazione dei verbali e loro approvazione; - rilascio degli attestati di abilitazione.	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	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)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO			Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)						
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO		Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)							

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

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

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

PROCESSO				RISCHIO					MISURA											
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE				
					PROBABILITÀ	IMPATTO		BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026					
G - INCARICHI E NOMINE		<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO E CONSULENZA</b> Trattasi di affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno. - <i>Determina del Dirigente</i>	<b>AFFARI GENERALI</b> <i>Paola Neri</i> <b>PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI</b> <i>Silva Bassani</i> <b>LAVORI PUBBLICI</b> <i>Paola Nobile</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	BASSO	BASSO	Conferimento e autorizzazione incarichi di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Disciplinare d'incarico contenente specifici criteri selettivi predeterminati (MISURA DI TRASPARENZA)	Adozione preventiva con determinazione	SI	SI	SI	Ser vizi dei Settori AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI LAVORI PUBBLICI			
				Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	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				
				Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO	Nominazione di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO		Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	PERLAPA comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi dell'art.15 del d.lgs.33/2013 (MISURA DI TRASPARENZA)						
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO													

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	INDICATORE DI ATTUAZIONE				2024	2025	2026		
G - INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI	Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.  - Atto del Presidente della Provincia - Determina del Dirigente	LAVORI PUBBLICI 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 complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO										
												Utilizzo Modulistica conforme in uso per l'acquisizione della DICHIARAZIONE relativa a incarichi e ATTESTAZIONE insussistenza conflitto di interesse (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Aggiornamento continuo	SI	SI	SI	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO



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



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