

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2018 - 2020**



PROVINCIA DI RAVENNA

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	4
1.1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
1.2. OGGETTO DEL PIANO	5
1.3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE	5
1.4. RESPONSABILITÀ	9
1.5. LA REDAZIONE DEL PIANO	9
2. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO GENERALI, TRASVERSALI, SPECIFICHE	11
2.1. CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE	11
2.2. AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	11
2.3. TRASPARENZA	12
2.4. FORMAZIONE	13
2.5. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA COME OBIETTIVO STRATEGICO DELLA PERFORMANCE	14
2.6. CODICE DI COMPORTAMENTO	14
2.7. IL WHISTLEBLOWING	15
2.8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	16
2.12. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE CARICHE, DI CARATTERE POLITICO E NON	16
2.10. LE PARTECIPATE	17
2.11. RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI. MONITORAGGIO	18
2.12. ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO	18
2.13. INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	19
2.14. ATTIVITÀ ISPETTIVE	20
2.15. ROTAZIONE DEL PERSONALE	20
2.16. SANZIONI	20
3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	21
3.1. SETTORI E ATTIVITÀ ESPOSTI ALLA CORRUZIONE	21
3.2. MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE	21
3.3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO	22
4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
4.1. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE	24
4.2. MONITORAGGIO	24
4.3. VALIDITÀ ED EFFICACIA	24
4.4. RECEPIMENTO DINAMICO	24
ALLEGATI	25
1. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	25
2. OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	25

PREMESSA

Le circostanze che hanno reso necessario, in un contesto internazionale, l'intervento del legislatore per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nato per garantire la libera concorrenza e il rispetto dei precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, hanno suggerito l'elaborazione di misure di natura extrapenale, finalizzate a svolgere una funzione di prevenzione operando sul terreno prevalentemente amministrativo.

Proprio dalla consapevolezza della ratio che ha mosso il legislatore in tale ambito, fin dalla stesura del primo P.T.P.C. della Provincia di Ravenna, si è scelto un approccio "concreto", tipico delle tecniche di Risk Management, procedendo ad un'analisi reale delle prassi in essere nella conduzione dell'attività amministrativa al fine di individuare, in modo sì scientifico, secondo la metodologia indicata dal Piano Nazionale Anticorruzione, ma soprattutto empirico, eventuali margini di criticità o di opacità che possono favorire il realizzarsi di rischi corruttivi.

*Si è, inoltre, cercato, di impostare azioni collaborative, a seguito del mutato quadro istituzionale, all'interno dei vari segmenti dell'organizzazione e delle attività dell'Amministrazione, nella convinzione che **la prevenzione della corruzione non si impone, ma si crea condividendo la cultura dell'integrità**, orientando l'azione amministrativa verso regole di "buon senso", nel convincimento che **"buona amministrazione" è meglio di "anticorruzione"** e cercando di ricordare sempre che il "bene primario da tutelare" è il cittadino, o, meglio, il suo diritto a rapportarsi con una Pubblica Amministrazione equa, imparziale e trasparente.*

Si è, quindi, operato attraverso una ricognizione degli strumenti, giuridici ed organizzativi, che, nel corso del tempo, l'Amministrazione si è data per svolgere le proprie funzioni, valorizzando l'applicazione di istituti ormai entrati nella ritualità dell'agire amministrativo, dei quali, a volte, si è perso senso e significato: del resto, proprio nel P.N.A., per mitigare il rischio corruzione, troviamo l'indicazione di applicare, nella conduzione dei processi, misure c.d. obbligatorie, ossia previste dalla legge.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, in continuità al precedente P.T.P.C.T., vede un approfondimento dei processi organizzativi mappati nonché una maggiore specificazione delle misure anticorruzione, attraverso l'inserimento di "indicatori di prevenzione" legati agli strumenti gestionali, in primis il Piano della Performance, anche ai fini del monitoraggio sull'attuazione delle medesime.

1. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1.1. Analisi del contesto di riferimento

Dall'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, si è consolidato nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di corruzione, inteso in senso lato, come comprensivo, non solo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche di tutte quelle situazioni in cui si realizzi una semplice distorsione dell'azione amministrativa (*maladministration*) nonché una nuova configurazione delle politiche di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione.

Definito il PNA come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che sono soggette all'adozione dei PTPCT e chiarito che gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia la nomina del RPCT e l'adozione del PTPCT, si conferma, infine, la definizione del fenomeno corruttivo, da intendersi *"non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari"*.

Il tutto nella consapevolezza e presa d'atto che la Provincia di Ravenna è dotata dal 29/01/2014 di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sul quale, ad oggi, non sono stati accertati inadempimenti né criticità di contesto.

Poiché il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alla cittadinanza *"la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"* (art. 1, comma 5), il P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, ed essendo documento di natura programmatica coordinato, rispetto al contenuto, con tutti gli altri strumenti di programmazione, ha valenza triennale ed è predisposto e adeguato ogni anno dal R.P.C.T., anche alla luce dei presidi normativi.

In attuazione dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., il presente P.T.P.C.T. relativo al periodo 2018-2020 viene elaborato con il precipuo intento di fornire un quadro della valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione della Provincia di Ravenna e stabilire i più idonei interventi organizzativi (cd. misure) atti a prevenire il medesimo rischio.

1.2. Oggetto del Piano

La Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge 190/2012 e ss.mm.ii. applica le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al presente Piano.

Il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi:

- contiene la mappatura del rischio di corruzione e di illegalità nelle varie strutture dell'Ente, effettuando l'analisi e la valutazione del rischio su tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dalla Provincia di Ravenna, tenuto conto delle funzioni delineate dal combinato disposto di cui alla L. n. 56/2014 e alla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015) ed enucleando i processi più sensibili;
- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire e gestire il medesimo rischio;
- fissa dei protocolli specificandoli con procedure;
- stabilisce le modalità dei flussi comunicativi ed informativi;
- indica le procedure appropriate per la selezionare e formare, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, ove necessario e possibile, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti, funzionari, responsabili di procedimento;
- presidia l'attuazione delle misure anticorruptive, attraverso la previsioni di indicatori di prevenzione e il loro monitoraggio annuale;
- identifica i meccanismi di aggiornamento del Piano stesso.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, legge 190 del 2012;
- le linee guida successivamente contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013, suo Aggiornamento 2015 e Piano Nazionale Anticorruzione 2016, oltreché la Parte generale contenuta nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, approvato in via definitiva con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017.

1.3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, in assenza dell'organo di Giunta, nel vigente assetto istituzionale, sono, rispettivamente, organo di indirizzo e controllo politico e rappresentativo ed esecutivo, coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Ravenna, ai sensi del comma 8 della Legge Anticorruzione n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Per quanto riguarda l'Ente Provincia, come indicato dall'ANAC nel PNA 2016, con Deliberazione n. 6 del 26/01/2017 il Consiglio Provinciale ha approvato i *"Principi e criteri direttivi inerenti la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. 2017-2019 - della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii."*, qui integralmente richiamati.

Con Provvedimento del **Presidente della Provincia** n. 89 del 28/12/2016 è stato individuato e nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale, come previsto dall'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 ss.mm.ii., in adempimento alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina che ha unificato, in capo ad un solo soggetto, ora RPCT, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quello di Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) provvede, in un ottica di miglioramento e di dissuasione dei fenomeni corruttivi, al coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente. In particolare deve:

- predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);
- disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale;

- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- redigere, con cadenza annuale, una relazione che dia conto anche delle verifiche circa l'attuazione del Piano, tempestivamente stilata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna a decorrere dall'anno 2014;
- assicurare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel caso di avvio di procedimento penale ovvero di procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva;
- garantire al personale, un livello generale di formazione, in merito all'aggiornamento delle competenze e dei temi dell'etica e della legalità e ai Codici di comportamento;
- individuare, previa proposta dei dirigenti competenti, i dipendenti destinatari di un livello specifico di formazione in quanto inseriti in Settori particolarmente esposti alla corruzione;
- assicurare, inoltre, un livello di formazione specifico alla Dirigenza, incluso il Responsabile medesimo, e ai componenti degli organismi di controllo.

Per svolgere le sopracitate attività il R.P.C.T. è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, potendo:

- svolgere o far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché sentire le persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio;
- in qualsiasi momento richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione, qualora non presente agli atti, circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto;
- compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutto il personale dipendente, a collaboratori e consulenti esterni ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di direzione politica e tenerlo debitamente aggiornato sugli sviluppi;
- in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

L'attività di impulso, coordinamento, vigilanza e controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sull'effettività ed efficacia del Piano, inclusa la predisposizione del medesimo, è svolta con il supporto di apposito Gruppo di **Lavoro Anticorruzione e Trasparenza**, oggi esito dell'unificazione ai fini degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza e informazione ai sensi del combinato disposto di cui alla legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e al d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., costituito e designato con Provvedimento del medesimo Segretario Generale/RPCT n. 163/2017, operante anche a supporto e collaborazione dei Settori/Servizi, attraverso la condivisione e il monitoraggio degli obiettivi con i Dirigenti e le Posizioni Organizzative dell'Ente, nonché mediante:

- una verifica a campione dei principali atti amministrativi e dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti dalla Provincia, in relazione alle attività rientranti nelle aree a rischio ed alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente documento, attraverso la collaborazione dell'**U.O. Controlli Interni**, costituita e operante a decorrere dall'anno 2013 come recentemente rinnovata nella sua composizione e vertice con Provvedimento del Segretario Generale con Provvedimento n. 1669 del 29/12/2016, posta sotto il proprio

coordinamento, individuata quale unità organizzativa dedicata al controllo sugli atti e sulle determinazioni dirigenziali, sia in forma ordinaria che ispettiva, ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 gennaio 2013;

- la collaborazione, in specifico, per quanto attiene al Codice di comportamento, dell'**Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari** (U.P.D.);
- l'ausilio del **Servizio Programmazione e Controllo** che svolge funzioni di controllo di gestione diretto alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare, verifica la spesa pubblica per il rispetto del Patto di stabilità ed i parametri finanziari per la valutazione della dirigenza; verifica altresì il raccordo finanziario delle politiche conformi alla programmazione, sia degli enti dipendenti che delle società in house;
- il **Servizio Bilancio** che verifica che le proposte di provvedimenti presentino la disponibilità finanziaria e la copertura della spesa, la corretta imputazione della spesa, la corretta imputazione e la disponibilità del capitolo di entrata, la conformità dell'atto ai principi e alle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità.

La Provincia di Ravenna è articolata in Settori, ognuno dei quali composto da uno o più Servizi/Unità. I dirigenti sono le figure apicali dei Settori e svolgono funzioni di Referenti per le materie oggetto del presente Piano.

Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., in tema di compiti e poteri in materia di anticorruzione e illegalità, i dirigenti, con l'ausilio di referenti interni al Settore di competenza:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'azione dei Referenti è comunque subordinata alle indicazioni e istruzioni del Responsabile, che rimane il riferimento per l'implementazione della politica di prevenzione e trasparenza nell'ambito dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando insieme al Responsabile, per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C.;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e/o la rotazione del personale, ove possibile.

Il **Nucleo di Valutazione**, che, al fine di ottimizzare l'efficienza, la trasparenza e la produttività del lavoro pubblico definisce le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti, elabora linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- verifica la corretta applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

Tutti i **dipendenti** della Provincia di Ravenna:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito nonché i casi di personale conflitto di interesse.

I **collaboratori a qualsiasi titolo** dell'Amministrazione osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T., ed in particolare il Codice di Comportamento ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 62/2013, attraverso la sottoscrizione quale accettazione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta derivanti dal medesimo.

Gli **Enti e Società partecipate**, nell'elenco sotto riportato (Tabella 2) aggiornato all'ultimo bilancio approvato, contribuiscono, insieme alla Provincia, alla realizzazione di servizi pubblici e/o strumentali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Tabella 2 - Enti e Società Partecipate dalla Provincia di Ravenna

Denominazione	Capitale sociale	Quota di capitale della Provincia di Ravenna	% detenuta dalla Provincia di Ravenna
A.C.E.R. Ravenna	229.920,00	0,00	20%
A.M.R. S.r.L.	100.000,00	6.200,00	6,20%
AERADRIA S.p.A.	<i>Procedura fallimentare in corso</i>		0,83%
CE.P.I.M. S.p.A.	6.642.928,00	4.251,72	0,06%
Delta 2000 Soc. Cons. a.R.L.	150.000,00	11.351,09	7,57%
ERVET S.p.A.	8.851.807,00	12.900,00	0,15%
L'Altra Romagna Soc. Cons. a.R.L.	65.000,00	3.919,00	6,03%
Lepida S.p.A.	65.526.000,00	1.000,00	0,0016
Parco della Salina di Cervia S.R.L.	47.000,00	8.460,00	18%
STEPRA Soc Cons. a.R.L.	<i>Società in liquidazione</i>		48,51
Ravenna Holding S.p.A.	431.852.338,00	30.256.892,00	7,01
Fondazione Casa di Oriani	4.444.881,46	0,00	37,50%
Fondazione Dopo di Noi	305.109,65	5.164,57	1,69%
Fondazione Flaminia	80.049,00	3.335,38	4,17%
Fondazione M.I.C.	1.136.205,00	129.114,23	11,36%
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica	250.000,00	25.000,00	10%
Fondazione Ravenna Manifestazioni	960.000,00	6.650,00	0,69%
Fondazione Parco Archeologico di Classe-Ravenna Antica	1.942.147,50	129.114,00	6,65
Fondazione Teatro Rossini	170.937,36	25.823,00	15,11%

1.4. Responsabilità

Il mancato adempimento degli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza comporta in capo al R.P.C.T., unitamente ai Dirigenti, ciascuno secondo competenza, responsabilità dirigenziale, disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale non dirigenziale che dalla dirigenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 14, l. n. 190/2012 ss.mm.ii. ai sensi del quale *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*.

L'art. 1, comma 33, l. n. 190/2012 ss.mm.ii. stabilisce, inoltre, che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 ss.mm.ii.;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei Responsabili del servizio.

1.5 La redazione del Piano

Ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012 ss.mm.ii., infatti, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individua *"le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii."*, tenuto conto dell'impostazione dettata dal P.N.A..

Nell'adempimento del suddetto obbligo, in sede redazione del Piano, il percorso per l'individuazione/revisione delle attività a più elevato rischio di corruzione è stato articolato in tre fasi per cui sono state precisate le seguenti cautele:

a) Censimento dei processi e procedimenti

- L'elenco dei procedimenti mappati non ha pretesa di esaustività, ma si concentra e sostanzia nell'analisi il più completa possibile dei processi maggiormente rilevanti per frequenza, mole e complessità, ed è suscettibile, pertanto, come tale, di modificazioni e integrazioni;
- Vista la differenza intrinseca fra processi amministrativi e considerato il loro possibile grado di scomposizione in procedimenti e sotto procedimenti, l'elenco non vanta assoluta omogeneità del livello di dettaglio, ma si pone come obiettivo la completezza così come intesa nel punto precedente;

b) Analisi del rischio corruttivo

- Per ogni processo/procedimento individuato nell'elenco di cui alla lettera a), il Rischio di corruzione è stato valutato attraverso due valori relativi, rispettivamente alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento medesimo. I valori numerici, scelti e selezionati fra quelli proposti, sono stati individuati sulla base della storia dell'Ente, sulla loro percezione da parte del Dirigente competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: indicatori quali - quantitativi già forniti dal P.N.A.;

c) Trattamento del rischio

- Le azioni e le misure previste nel Piano contribuiscono a mitigare e, laddove possibile, al graduale superamento dei rischi individuati e associati ai processi mappati;

d) Monitoraggio

- Gli indicatori di prevenzione, inseriti in corrispondenza a ciascuna misura anticorruptiva, vengono introdotti quest'anno nel P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, quale doveroso strumento di verifica dell'adempimento delle medesime ovvero campanello d'allarme di un eventuale discostamento, in termini di attuazione ed esecuzione, rispetto a quanto preventivato e programmato.

Per dare operatività alle fasi sopracitate, è stata utilizzata la seguente procedura:

1. Con il supporto della *Knowledge Base* dell'Ente in cui sono attualmente censiti i procedimenti amministrativi relativi alla Provincia di Ravenna, dando risposta all'art. 1, comma 15, della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., il personale assegnato al Servizio Segreteria, in adempimento e attuazione dell'Obiettivo PdO 2017 N. 702105 "*Gestione delle attività giuridico-amministrative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e tematiche dell'accesso nelle forme riconosciute - Supporto alle attività del Segretario Generale quale RPCT e accesso e ai Settori*", con il coordinamento del RPCT:

- ha supportato ciascun Settore/Servizio nella revisione, secondo competenza e propria struttura organizzativa, come riprodotta nello specifico programma informatico GZoom, per ciascuna Area di Rischio individuata, dei procedimenti passibili di rischio, la relativa analisi e valutazione oltre che le misure e le azioni poste in essere o da porre in essere per la gestione, il contenimento e la prevenzione del fenomeno di maladministration e di corruzione del sistema amministrativo nel settore pubblico,;
- ha proceduto, d'intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla redazione del P.T.P.C.T. 2018-2020, raccogliendo le proposte dei dirigenti elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis) in tema di compiti e poteri in materia di anticorruzione e illegalità, che hanno individuato, per ciascun procedimento mappato, i possibili fattori di rischio nonché le misure anticorruptive da approntare comprensive degli indicatori di prevenzione da monitorare e rendicontare;
- ha popolato ogni fase dei processi a rischio corruzione secondo le informazioni e le indicazioni fornite dai Settori/Servizi richiedenti supporto;

2. Le risultanze del precedente punto 1 sono state sottoposte a ciascun dirigente per una verifica finale, nonché per presa visione ed accettazione e il materiale di ritorno è stato raccolto e valutato nel suo complesso per verificarne la coerenza interna espletando, infine, la procedura di caricamento dei dati come elaborati nel programma informatico GZoom di gestione anticorruzione in dotazione all'Ente.

3. Gli esiti del precedente punto 2 sono, quindi, stati processati, inseriti e riportati ➔ nell'**Allegato 1** al Piano 2018-2020.

2. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO GENERALI, TRASVERSALI, SPECIFICHE

Come detto, al fine di costruire un sistema organico e il più possibile unitario sono state adottate e talvolta, riviste, misure generali applicabili ad una generalità di processi.

2.1 Controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile

L'attività di vigilanza e controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il documento stesso, nonché mediante una verifica a campione degli Atti del Presidente che prevedono impegni di spesa, conferimenti di contributi o sovvenzioni, determinazioni dirigenziali oltre che dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti dalla Provincia, in relazione alle attività rientranti nelle aree a rischio ed alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente documento, attraverso la collaborazione dell'U.O. Controlli Interni, come nominata dal Segretario Generale con Provvedimento n. 1669 del 29/12/2016, posta sotto il proprio coordinamento; unità organizzativa dedicata al controllo sugli atti della Provincia e sulle determinazioni dirigenziali, ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 gennaio 2013.

Nel corso dell'anno 2017 l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si è svolta a campione, per una percentuale pari almeno al 5% in modo sistematico sulle seguenti tipologie di atti:

- Determinazioni di approvazione degli atti di gara riguardanti le procedure di appalti pubblici di servizi, lavori o forniture, con i relativi allegati;
- Atti di liquidazione della spesa;
- Atti di approvazione di graduatorie, avvisi pubblici e bandi di concorso;
- Provvedimenti di conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di studio, ricerca e consulenza;
- Atti di incarico legale;
- Provvedimenti autorizzativi di diversa natura;
- Atti del Presidente della Provincia ad oggetto "contributi-sovvenzioni e vantaggi economici";
- Atti del Presidente della Provincia inerenti la "gestione del patrimonio".

L'attività di controllo svolta su 76 atti ha evidenziato, anche a seguito delle segnalazioni/indicazioni fornite di volta in volta a ciascun Settore/Servizio, una migliorata qualità contenutistico/redazionale dei medesimi, a conferma del trend positivo nel corso degli anni, ciò anche a seguito al rilevante ed apprezzabile supporto e consulenza che l'U.O. Controlli ha prestato ai settori/servizi.

Gli atti controllati relativi al I Semestre 2017 sono stati trasmessi ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio, per quanto di competenza, con nota P.G. n. 21534/2017 inviata via PEC, unitamente alle direttive cui attenersi in caso di riscontrate irregolarità mentre quelli relativi al II Semestre sono attualmente in corso di ultimazione. Le risultanze dei controlli relativi all'anno 2017 vengono portati a conoscenza dei Revisori dei Conti, dei Responsabili dei Servizi, degli Organi di Valutazione e del Consiglio Provinciale terminate le operazioni in corso di cui sopra.

Riconosciutane l'efficacia, se ne mantiene attiva la loro periodica applicazione.

2.2 Automatizzazione dei processi

A decorrere dall'anno 2006 la Provincia di Ravenna ha avviato una ampia strategia di informatizzazione dell'attività amministrativa. La digitalizzazione degli atti è, ad oggi, completa.

Per adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introdotti dal complesso iter normativo avviato nel 2012, susseguitosi fino ad oggi, tuttora in itinere, e oggetto di continua specificazione da parte di Linee Guida ANAC (L. 190/2012, ex art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito dalla

legge n. 134/2012, oggi abrogato e confluito nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), è attiva a decorrere dal 01/06/2014 un'applicazione integrativa nel programma informatico di gestione delle Delibere e Determine Digitali, cosiddetta CASA DI VETRO, che consente, in tutte le fasi di redazione degli atti, la compilazione degli opportuni metadati e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Ravenna delle seguenti sottosezioni:

- Consulenti e collaboratori (incarichi)
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Provvedimenti
- Convenzioni e accordi.

A decorrere dal 22/06/2017 è attiva anche la gestione automatizzata del Registro degli Accessi, mediante il medesimo applicativo SFERA di cui sopra, aggiornato tempestivamente da ciascun Settore/Servizio secondo competenza.

2.3 Trasparenza

La principale misura individuata dal legislatore della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. per il contrasto della corruzione è la TRASPARENZA, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accorpamento normativo operato dal D.Lgs. n. 97/2016 tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, concretizzatosi nella soppressione dell'obbligo di redigere il PTTI, ha portato, in apposita Sezione e/o Allegato del PTPC, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, come specificate dalle *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* approvate con Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, attraverso una chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, ha dato vita al Piano integrato per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ravenna.

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE della Provincia di Ravenna, in osservanza alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere della CIVIT, oggi ANAC, n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione allegata alla Delibera ANAC n. 236/2017 *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità"*.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati per l'anno 2017 il Nucleo di Valutazione ha compilato e sottoscritto il DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE predisposto dall' ANAC, il quale, in data 31/03/2017, è stato pubblicato, unitamente alla griglia allegata, nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul portale della Provincia di Ravenna.

In ragione di restrizioni economiche imposte a carico delle Province dalle manovre finanziarie degli ultimi anni, ad oggi, il sito istituzionale ha subito solo in parte il restyling programmato nel P.T.P.C.T. 2017-2019.

Nel corso dell'anno 2018, si prevede una riorganizzazione dei contenuti attraverso il mantenimento ed aggiornamento delle aree riguardanti le competenze rimaste in capo alla Provincia e l'esame delle sezioni e dei contenuti informativi per i quali le competenze sono transitate ad altri Enti allo scopo di mantenere archiviato il patrimonio documentale prodotto.

Verranno, inoltre, valutati strumenti tecnici quali il passaggio ad altro CMS (Content Management System) con conseguente rinnovo del layout grafico del sito.

Per quanto concerne la sezione "Amministrazione Trasparente", sezione centrale e fondamentale del medesimo, recepiti gli aggiornamenti normativi richiesti dal D.lgs. n. 97/2016, si evidenzia come l'area sia oggetto di continuo e costante aggiornamento e monitoraggio con cadenza trimestrale da parte del Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza, che sollecita e coordina le attività di pubblicazione da parte dei Settori/Servizi dell'Ente.

Dal monitoraggio attraverso la Bussola della Trasparenza <www.magellanopa.it/bussola/> risultano soddisfatti 81 Indicatori Trasparenza su 81.

Nel corso del 2017 si è proceduto ad un'analisi di maggiore approfondimento, attraverso la compilazione per intero dell'ALLEGATO alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" denominato SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI, che ha portato alla definizione della struttura illustrata ➔ nell' **Allegato 2** che riporta per ciascuna delle voci:

- Denominazione sotto-sezione 1 livello (Macrofamiglie);
- Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati);
- Riferimento normativo;
- Denominazione del singolo obbligo;
- Contenuti dell'obbligo;
- Aggiornamento;
- Struttura/Ufficio/Servizio responsabile dell'acquisizione e/o fornitura e/o elaborazione delle informazioni da pubblicare;
- Struttura/Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione;
- Sistema informativo adottato.

2.4 Formazione

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare, a livello decentrato, un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) nel quale devono, anche, essere definite le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, sulla scorta del P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione - approvato dalla CiVIT-ANAC, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, infatti, vi dedica una specifica sezione individuando due livelli di formazione:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al Responsabile delle prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio.

A partire dal 2015 è stata erogata a tutto il personale della Provincia di Ravenna la FORMAZIONE ANTICORRUZIONE DI PRIMO LIVELLO, attraverso corso interno e relativa verifica a costo zero, mentre la FORMAZIONE SPECIFICA DI SECONDO LIVELLO, programmata nell'anno 2016, a seguito del riordino delle competenze provinciali, si è tenuta nella giornata del 10/01/2017, sviluppando i seguenti contenuti:

"Nuovo PNA e Trasparenza

- Aree di rischio e Misure di prevenzione
- Conflitto di interesse
- Conferimento di incarichi dirigenziali
- Tutela dei dipendenti e segnalazioni di illecito

- Sistema penale e sanzionatorio

Il nuovo PNA 2017/2019 e la normativa sulla trasparenza

- *Evoluzione delle norme in materia di trasparenza: dalla Legge n. 241/1990 al D.Lgs. n. 33/2013 a D.lgs 97/16 (FOIA): ambito di applicazione*
- *Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*
- *Obblighi di pubblicazione sui siti Web*
- *Vigilanza e sanzioni*
- *Dati aperti e formati per la pubblicazione - Licenze*
- *Limiti imposti dalla normativa sulla privacy*

Rapporti tra PNA e la nuova normativa prevista nel codice appalti (D.lgs. 50/2016): le linee guida ANAC."

La formazione, pertanto, è stata completata quanto a soggetti coinvolti e temi trattati.

2.5 Anticorruzione e Trasparenza come obiettivo strategico della Performance

Nel Piano della Performance 2017, approvato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione 2017, con Atto del Presidente n. 90 del 21/08/2017, è inserito quale obiettivo strategico n. 3.3 nella linea strategica "TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE", il seguente "IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GOVERNA LA TRASPARENZA":

N.	INDICATORE	VALORE PREVISTO 2017
1	Revisione mappatura procedimenti a rischio, relativa valutazione e trattamento. Monitoraggio adempimenti Settori/Servizi.	1
2	Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31/01/2017.	1
3	Predisposizione atti di perfezionamento PTPCT: - approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un documento di carattere generale; - adozione con atto del Presidente della Provincia; e pubblicazione nell'apposita Sezione Internet <i>Amministrazione Trasparente</i>	1 1 1
4	Redazione della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta: - da pubblicare sul sito istituzionale; - da trasmettere oltre che all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche all'OIV	1
5	Codice di comportamento. Aggiornamento.	1
6	Rilevazione per processi: imputazione della responsabilità della Misura anticorruptiva al Servizio competente	50%
7	Adozione Regolamento e disciplina organizzativa interna per l'Accesso a dati e documenti	SI
8	Istituzione e Nomina Unità Operativa Accesso	SI
9	Formazione del personale sulle novità in materia di Accesso	SI

attualmente in fase di rendicontazione e monitoraggio.

2.6 Codice di comportamento

Con Atto del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 è stato modificato, integrato e aggiornato il Codice di comportamento della Provincia di Ravenna, già approvato con Delibera G.P. n. 332/2013 per adeguarlo alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016:

- Identificazione e unificazione dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- Responsabilità disciplinare per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione (D.Lgs. n. 97/2016);
- Introduzione dell'obbligo di rispetto della normativa in materia di Privacy (Regolamento UE/2016/679);
- Revisioni formali e redazionali resesi necessarie per effetto delle aggiunte introdotte, ai fini di una razionale fruizione e applicazione del Codice medesimo.

L'adozione e attuazione di tale misura anticorruptiva, seconda solo alla Trasparenza, risponde ai tre principali obiettivi anticorruptivi:

- prevenzione del fenomeno di *maladministration*;
- promozione dell'integrità;
- etica, intesa come corretto approccio culturale.

2.7 Il whistleblowing

La Provincia di Ravenna, così come previsto dall'art. 1, comma 44, punto 5 della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., in data 15/11/2013 ha pubblicato e reso noto sul proprio sito internet avviso pubblico contenente l'indicazione dell'istituzione e attivazione di casella di posta elettronica dedicata, [<anticorruzione@mail.provincia.ra.it>](mailto:anticorruzione@mail.provincia.ra.it), indirizzato ai seguenti *stakeholder*: organizzazioni sindacali; associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi; tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione. In data 07/05/2014, inoltre, è stato predisposto e pubblicato sulla rete intranet SPIDI il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, a supporto delle pubbliche amministrazioni, reso disponibile dalla Funzione Pubblica con Comunicato del 7 aprile 2014, del quale i dipendenti venivano tempestivamente informati sia mediante pubblicazione sulla rete intranet della Provincia di Ravenna sia mediante invio tramite mail.

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono, pertanto, utilizzare il citato modello.

La segnalazione, con garanzia di riservatezza, può essere presentata:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'amministrazione, anticorruzione@mail.provincia.ra.it, mail dedicata, già introdotta/istituita/creata al fine di dare pronta attuazione al dettato di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c) tramite invio della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114), all'indirizzo garantito da protocollo riservato dell'Autorità medesima whistleblowing@anticorruzione.it, come reso noto con comunicato stampa ANAC del 12/01/2015.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*" (GU Serie Generale n. 291 del 14/12/2017), in vigore dallo scorso 29 dicembre 2017, impone una revisione dell'istituto al fine di attuare il dettato normativo e di garantire una tutela adeguata ai lavoratori.

La Provincia di Ravenna si propone, pertanto, nel corso dell'anno 2018, di dare attuazione al novellato articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001), approntando un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente/collaboratore-segnalante:

- prevedendo anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della Pa - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di

- lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- stabilendo, inoltre, iter e misure per assicurare che l'eventuale adozione di misure discriminatorie possa essere comunicata dall'interessato o dai sindacati all'Anac.

2.8 Inconferibilità e incompatibilità

Fermo restando quanto già adempiuto nell'immediato dell'entrata in vigore ed in ossequio ai dettami del D.Lgs. n. 39/2013, già opportunamente codificati nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ravenna, in materia di inconferibilità di cariche e incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a seguito del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, sono stati predisposti appositi schemi/modelli di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché aggiornati quelli già in essere, utilizzati per altri procedimenti, riguardanti lo stato di non quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Per il 2018 si è provveduto all'aggiornamento dei modelli di dichiarazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle Linee guida approvate con Deliberazione n. 241 del 24/03/2017 e modificate con Deliberazione n. 641 del 14/06/2017.

Le dichiarazioni da parte del personale dipendente con qualifica dirigenziale nonché degli organi amministrativi di vertice, rese e raccolte in sede di prima applicazione, sono soggette a revisione rispettivamente in caso di modificazioni (inconferibilità) o annualmente (incompatibilità) e sono pubblicate sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Ravenna.

Tali verifiche vengono, inoltre, regolarmente effettuate ogni qualvolta si renda necessario procedere alla nomina/designazione di rappresentanti della Provincia in seno agli organi di società e/o enti partecipati ovvero si verifichino modificazioni soggettive o oggettive.

2.12 Pubblicazione delle informazioni delle cariche, di carattere politico e non

Per recepire quanto disposto negli artt. 14 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché nella vigente L. 441/1982 come modificata dall'art. 52, comma 1 lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n. 33/2013, è stata approvata una modifica al "*Regolamento di esecuzione dell'art. 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 concernente disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*" (cfr. Delibera di Consiglio Provinciale n. 31/2013 del 14/05/2013).

Dal 2013 viene dato puntuale adempimento a quanto previsto anche in termini di aggiornamento dei dati resi noti., A seguito del D.Lgs. n. 97/2016, gli articoli 13 e 14 ridefiniscono gli obblighi di pubblicazione delle informazioni delle cariche, di carattere politico e non, come segue:

- viene specificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma,
 - estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
 - limitandola, per i titolari di incarichi o cariche di direzione o di governo, comunque denominati, a quelli conferiti a titolo oneroso;
- viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale, facendo riferimento agli incarichi politici "anche se non di carattere elettivo" (anziché agli incarichi politici "di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico");
- viene introdotto l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del

personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (articolo 13, comma 1, del D.L. 66/2014) e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente;

- viene introdotto l'obbligo di indicare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale (articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e di essi si tiene conto ai fini del conferimento di eventuali successivi incarichi (comma 1-quater dell'art. 14).

2.10 Le partecipate

Con Delibera di Consiglio provinciale n. 43 del 28 settembre 2017 recante "*Partecipazioni detenute dalla Provincia di Ravenna - Revisione straordinaria ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione e relativi adempimenti.*", la Provincia di Ravenna ha approvato il Piano straordinario di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipate in atto, da rendicontare con idonea relazione al 31/12/2018.

• Il circuito collaborativo tra ANAC-PREFETTURE UTG-Enti Locali per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa

A seguito del Protocollo d'intesa 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicato in G.U. n. 165 del 18/07/2014, recante le Prime Linee Guida, in riscontro alla nota della Prefettura di Ravenna del 31 luglio, Fasc. n. 2014-5736/Area I^O.S.P., pervenuta in data 05/08/2014, P.G. 67210, questa Provincia ha attivato, in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale, una stabile cooperazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e gli Enti Locali, finalizzato ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e dalle altre fonti normative che da esse derivano.

A tal fine, si è infatti puntualmente provveduto ad inviare le apposite schede di rilevazione alle società/organismi partecipati dalla Provincia ai fini della relativa compilazione/aggiornamento oltre che alla relativa raccolta.

Con nota P.G. n. 9587 del 27/04/2017 sono, infatti, stati trasmessi alla Prefettura di Ravenna, i questionari, debitamente compilati, inerenti:

- l'All. A - Parte I, di competenza della Provincia di Ravenna;
- l'All. A - Parte II, relativa agli enti partecipanti.

Tale circuito collaborativo è, poi, stato oggetto di rilevazione trimestrale e contestuale invio: P.G. nn. 17526 del 31/07/2017; 23944 del 03/11/2017. Ad oggi sono in reperimento i dati relativi al IV Trimestre 2017.

• La sensibilizzazione e il controllo degli organismi partecipati.

L'invio alle partecipate della richiesta di rendicontazione dati ai fini del circuito collaborativo ANAC-PREFETTURE UTG-Enti Locali è anche occasione e strumento per questa Provincia per procedere all'invio alle medesime delle novità normative e legislative intervenute nonché per informarle e richiamarle ai loro obblighi e adempimenti di legge, ai fini di esercitare il relativo monitoraggio e sensibilizzazione degli organismi partecipati ad adeguarsi e/o tenere aggiornati le proprie procedure/Piani finalizzati alla prevenzione/repressione della corruzione.

- Segnatamente, con lettera P.G. n. 7830 del 05/04/2017 le partecipate venivano edotte della pubblicazione in consultazione dello Schema di *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*, elaborato dall'ANAC allo scopo di adeguare le indicazioni fornite con la determinazione n. 8 del 2015 alle modifiche apportate dal decreto legislativo 25

maggio 2016, n. 97, alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, con nota P.G. n. 15987 del 10/07/2017, si trasmetteva alle partecipate il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* come aggiornato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 26 giugno 2017, vigente dal 27 giugno 2017.

Infine, con comunicazione P.G. n. 27889 del 21/12/2017, si informavano le medesime, secondo competenza, dell'approvazione, con Delibera ANAC n. 1134/2017 pubblicata in data 21/11/2017, delle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, che disciplinano l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione che la legge pone direttamente in capo alle società e agli enti controllati, partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

È in programmazione per l'anno corrente l'adeguamento alle succitate Linee Guida al fine di adempiere ai compiti che ANAC pone in capo alle Amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti.

2.11 Rispetto dei termini dei procedimenti. Monitoraggio

Anche la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nonché il relativo monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali nel sito internet della Provincia, costituisce metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio corruzione disciplinate dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Stante che, a decorrere dall'anno 2017 il monitoraggio dei tempi procedurali non è più oggetto di pubblicazione obbligatoria, per effetto della soppressione ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 della lettera contenuta nell'art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 1, comma 28, L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., dato atto che, come rilevato da ANAC nelle Linee Guida in materia di Trasparenza approvate con Delibera n. 1310/2016, il monitoraggio in oggetto costituisce comunque misura necessaria di prevenzione della corruzione, è inserito, in ogni atto dell'Ente, l'attestazione recante il rispetto o meno dei termini di legge, verificata e monitorata dall'Unità Operativa controlli all'interno dei periodici controlli istituzionali.

2.12 Accesso e partecipazione al procedimento

I cittadini sono attori fondamentali, cui riconoscere un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di accesso, cd. accesso civico libero, ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (F.O.I.A.). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge, originando quindi un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ferma restando la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Pertanto, sia per l'applicazione della norma sia al fine di gestire le richieste di accesso, in modo da garantire il diritto alla cittadinanza attiva, in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con Atto del Presidente n. 70/2017, sono state adottate le *"Linee Guida della Provincia di Ravenna in materia di Accesso"* ed è stata rinnovata la pagina dedicata sul sito istituzionale

Per la gestione delle procedure in materia di Accesso sono state quindi introdotte, nel corso dell'anno 2017, le seguenti misure:

- Casella mail dedicata accesso@mail.provincia.ra.it , per consentire l'istanza di accesso civico generalizzato, con indicazione del nome del richiedente nel messaggio, corredata da documento di identità in corso di validità;
- Unità di protocollo denominata Unità Operativa Accesso, alla quale andranno protocollati e smistati per conoscenza tutte le istanze di accesso, al fine di consentirne il relativo monitoraggio;
- Modulistica dedicata predisposta dal Servizio Segreteria, reperibile sulla intranet;
- Registro degli Accessi, aggiornato tempestivamente a cura dei singoli Settori/Servizi attraverso l'applicativo Casa di Vetro;
- Ideazione e creazione di data-base attraverso un FORM IN MATERIA DI ACCESSO fruibile online e in modalità mobile responsive.

In ossequio al principio partecipativo e visto l'art. 1 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, che ha introdotto il nuovo istituto della sostituzione del responsabile dell'emanazione del provvedimento, avvicinando gli originari commi 8 e 9 con gli attuali commi da 8 a 9 *quinques* della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con Provvedimenti del Presidente della Provincia sono individuati e resi noti sia i nominativi dei sostituti che le casistiche in cui farvi ricorso.

2.13 Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

Il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222-2238 ss. c.c. sono disciplinati nel "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza*", recentemente modificato, da ultimo con Delibera G.P. n. 114 del 08/07/2015, con l'introduzione di articolo specificatamente dedicato agli INCARICHI PER LA DIFESA LEGALE E NOTARILI, da affidarsi previo esperimento di avviso pubblico.

Si evidenzia che, dal 2016 l'affidamento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio della Provincia di Ravenna, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Ravenna e del Tribunale amministrativo della Regione Emilia-Romagna, mediante utilizzo di un elenco aperto di professionisti Avvocati costituito a seguito di avviso pubblico, aggiornato biannualmente.

L'elenco da cui la Provincia di Ravenna può attingere al fine di conferire singoli incarichi di patrocinio legale è suddiviso in cinque sezioni di specializzazione: diritto civile, tributario, penale, del lavoro e amministrativo, al fine di favorire una più mirata individuazione dei nominativi a cui trasmettere la richiesta di preventivo, velocizzando così anche i tempi di individuazione. Per il conferimento dell'incarico al professionista esterno, si attinge dall'elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno 3 Avvocati. Di fatto questa nuova attività risponde pienamente ai principi generali dell'azione amministrativa trasparente, rafforzando la capacità per l'Ente di determinare ulteriori economie di spesa attraverso azioni che favoriscano una maggiore competitività fra i professionisti esterni interpellati.

La nuova modalità di individuazione, che si avvale dell'elenco aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio della Provincia di Ravenna, inoltre, contribuisce a ridurre notevolmente i tempi di affidamento di incarico legale esterno.

2.14 Attività ispettive

Con atto del Segretario Generale n. 1669/2016, nelle sue funzioni di Responsabile del Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva e di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si è inoltre provveduto alla specificazione delle linee guida e all'aggiornamento della check-list di cui l'Ente si è dotato a decorrere dall'anno 2013.

Nel 2017, con riferimento all'attività dell'Ente relativa all'anno 2016, sono state sottoposte a controllo, con tecniche di campionamento atte a garantire la casualità della selezione, effettuate sulla base dell'elenco estrapolato dall'apposito registro, tenuto conto delle predette tipologie, e mediante l'utilizzo di software/applicazione informatica di generatore numeri casuali reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna, le sole determine di affidamento/aggiudicazione di appalti pubblici, viste le funzioni fondamentali risultanti dal riordino istituzionale previsto e normato dal combinato disposto di cui alla L. 56/2014 e alla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015 nella percentuale dell'1% oltre che atti segnalati dal Servizio Segreteria, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione delle proposte di Atti del Presidente e Deliberazioni di Consiglio e di svolgimento della procedura per il relativo perfezionamento per un totale di 5 atti. Non sono state riscontrate illegittimità.

Per le ispezioni da svolgersi nell'anno 2018, si sottopongono a controllo, per l'anno 2017, le Delibere di Consiglio / Atti del Presidente inerenti la pianificazione territoriale (Unità Proponente: TERRITORIO), in adempimento e ossequio al principio di rotazione.

2.15 Rotazione del personale

Pur costituendo una misura obbligatoria, la rotazione del personale si presenta di difficile attuazione nel mutato assetto organizzativo quale quello attuale della Provincia di Ravenna, in quanto l'esigenza di cambiamento dei ruoli confligge con quella di disporre di dirigenti e responsabili di Posizioni Organizzative dotati di professionalità in grado di gestire settori complessi e diversificati, e quindi non facilmente sostituibili, nonché con l'esigenza di dare continuità e garantire un efficace svolgimento dei servizi.

Quanto sopra porta a ritenere al momento impossibile oltreché inopportuno attuare rotazioni del personale dirigente nel breve periodo, nell'ulteriore considerazione che il numero del personale con qualifica dirigenziale è pari a 5, di cui 4 in comando in una percentuale compresa tra il 20% e il 30%.

Si tenga conto che, a decorrere dal 01/01/2018, ha assunto la propria autonomia "Destinazione Turistica Romagna", nuovo organismo previsto dalla legge regionale sull'ordinamento turistico, che ha sottratto all'Ente provincia anche quella percentuale di disponibilità del relativo Dirigente.

2.16 Sanzioni

Nel corso dell'anno 2017, non sono stati avviati procedimenti sanzionatori a carico della Provincia di Ravenna ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. o decreti attuativi della medesima.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

3.1. Settori e attività esposti alla corruzione

L'individuazione delle Aree e Processi ad elevato rischio di corruzione costituisce elemento fondamentale del "processo di gestione del rischio", con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni per governarlo, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso si verifichi.

Ai fini di una corretta individuazione dei processi di rischio e di una coerente pianificazione delle azioni volte alla gestione del rischio si rende necessario il coinvolgimento attivo dei dirigenti che presidiano i diversi ambiti di attività. Questo percorso è di natura ciclica e permette di aggiornare costantemente il Piano.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione all'interno di apposite Aree come di seguito individuate;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio, mediante individuazione delle misure di prevenzione.

3.2. Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione

Fermo restando la mappatura dei processi, sviluppatasi a decorrere dall'anno 2014 sulle 4 particolari Aree individuate nei procedimenti elencati dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.:

- Area A – Acquisizione e progressione del personale,
- Area B – Affidamento di lavori, servizi e forniture,
- Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,
- Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,

A seguito dell'Aggiornamento 2015 al PNA, si è provveduto ad aggiornare il programma GZoom anticorruzione, estendendo la mappatura alle nuove 4 AREE GENERALI ivi previste:

- E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- G Incarichi e nomine;
- H Affari legali e contenzioso;

ed inserendo l'AREA DI RISCHIO SPECIFICA:

- I Programmazione Territoriale,

individuando all'interno delle medesime aree succitate procedimenti ritenuti a rischio di corruzione.

Sempre secondo le indicazioni dell'aggiornamento 2015 al PNA, si è proceduto ad una destrutturazione e scomposizione dell'Area B, rinominata "CONTRATTI PUBBLICI" anziché "Affidamento di lavori, servizi e forniture" in quanto comprensiva di fasi ulteriori a quella dell'affidamento quali quella dell'esecuzione, strutturandola ed adattandola alla realtà dell'Ente, come segue:

B.00 PROGRAMMAZIONE

B.01 PROGETTAZIONE

- B.01.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (ex sottoarea B.01)
- B.01.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ex sottoarea B.02)
- B.01.03 Requisiti di qualificazione (ex sottoarea B.03)
- B.01.04 Redazione del cronoprogramma (ex sottoarea B.10)

B.02 SELEZIONE DEL CONTRAENTE

- B.02.01 Valutazione delle offerte (ex sottoarea B.05)
- B.02.02 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (ex sottoarea B.06)
- B.02.03 Procedure negoziate (ex sottoarea B.07)
- B.02.04 Affidamenti diretti (ex sottoarea B.08)
- B.02.05 Revoca del bando (ex sottoarea B.09)

B.03 VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (ex sottoarea B.04)

B.04 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- B.04.01 Varianti in corso di esecuzione del contratto (ex sottoarea B.11)
- B.04.02 Subappalto (ex sottoarea B.12)
- B.04.03 Esecuzione dei lavori a regola d'arte
- B.04.04 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (ex sottoarea B.13)

B.05 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'impianto della mappatura dei processi, nella presente mappatura ed a decorrere dalla programmazione del PTPCT 2018-2020 si è proceduto attraverso:

- un'unificazione della mappatura in materia di contratti pubblici dei Settori Lavori Pubblici e Risorse finanziarie, umane e reti (competente in materia di affidamenti di servizi e forniture per l'Informatica, il Provveditorato e il Corpo di Polizia Provinciale), al fine di dare coerenza e unitarietà ai medesimi, in quanto facenti comunque capo ad un unico Ente, pur nella differenziazione e specificità dei rischi e delle relative misure di prevenzione della corruzione approntate da ciascun Settore/Servizio;
- introduzione di un nuovo processo a rischio corruttivo, rubricato "Esecuzione dei lavori a regola d'arte", al fine di presidiare la conformità della fase di esecuzione contrattuale;
- una maggiore analiticità del contesto, compiendo un approfondimento dei processi organizzativi, attraverso l'esame di attività e modalità operative, da esplicitarsi nella casella "Provvedimenti o attività";
- una maggiore specificazione delle misure anticorruzione, inserendo "indicatori di prevenzione" legati agli strumenti gestionali, in primis Piano della Performance, su cui i Settori/Servizi effettueranno, a fine anno, il monitoraggio per verificare l'attuazione delle medesime, anche, dunque, in una logica di autogestione e autocontrollo da parte dei medesimi.

3.3.Valutazione e ponderazione del rischio

Il processo di identificazione e analisi per la valutazione complessiva del rischio si basa su: frequenza della **probabilità**, importanza dell'**impatto** e adeguatezza dei **controlli**.

Il livello di rischio è rappresentato dalla valutazione delle predette condizioni, da effettuarsi sulla base dei dati rilevati e dell'esperienza dei lavori svolti sino allo stato attuale (modificabile mano a mano che le indagini organizzative creeranno conoscenza condivisa all'interno dell'Amministrazione), e da individuarsi nell'ambito delle seguenti **fasce di rischio** suddivise su 3 livelli: **BASSO**, **MEDIO**, **ALTO** tenuto conto dei predetti parametri, come da NOTA METODOLOGICA che segue:

ANALISI DEL RISCHIO (V. Allegato 5 al PNA)

		Range
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	- Discrezionalità	- 1, 2, 3, 4, 5
	- Rilevanza esterna	- 2, 5
	- Complessità del processo	- 1, 3, 5
	- Valore economico	- 1, 3, 5
	- Frazionabilità del processo	- 1, 2, 3, 4, 5
	- Controlli	- 1, 2, 3, 4, 5

	- Impatto organizzativo (UO)	- 1, 2, 3, 4, 5
INDICI DI VALUTAZIONE	- Impatto economico	- 1, 5
DELL'IMPATTO	- Impatto reputazionale	- 0, 1, 2, 3, 4, 5
	- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	- 1, 2, 3, 4, 5

MEDIA ARITMETICA SEMPLICE DEGLI INDICI

MEDIA INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (A)	1,16 ----- 5
MEDIA DEGLI INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (B)	0,75 ----- 5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (AxB)	0,87 ----- 25

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

RISCHIO	Media aritmetica	
- Nessuna probabilità	- 0 (valore impossibile)	BASSO
- Improbabile	- 1 ----- 4,99	
- Poco probabile	- 5 ----- 9,99	MEDIO
- Probabile	- 10 ----- 14,99	
- Molto probabile	- 15 ----- 19,99	ALTO
- Altamente probabile	- 20 ----- 25	

Confrontando i dati sopra riportati con le note metodologiche che individuano le diverse fasce di probabilità del rischio, emerge che, rispetto ai xx processi mappati,

- in n. 19 casi il livello di rischio si attesta nella fascia BASSA;
- in n. 23 casi nella fascia MEDIA;
- in nessun caso nella fascia ALTA.

BASSO
MEDIO
ALTO

Un'analisi dei processi conferma, ancora, la bontà dell'utilizzo in larga parte delle attuali misure di contrasto, seppur soggette oggi a specifico monitoraggio, ritenute idonee come misure di prevenzione del rischio corruzione ed evidenza come alcune misure innovative di prevenzione, con impatto organizzativo e finanziario sostenibile, potranno ulteriormente aumentare le garanzie di un'azione amministrativa improntata a legalità, correttezza, imparzialità, efficacia ed efficienza.

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

4.1. Trasmissione e pubblicazione

In una logica di trasparenza, il PTPCT 2018-2020 viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/"Altri Contenuti"/"Prevenzione della Corruzione", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mantenendo, contestualmente, sul sito tutti i PTPC adottati al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC.

4.2. Monitoraggio

Il processo di gestione del rischio si completa con il monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla eventuale individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure.

Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il RPCT dà conto del monitoraggio nell'ambito della relazione sull'attività svolta pubblicata sul sito istituzionale.

Resta fermo che, qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

4.3. Validità ed efficacia

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018-2020 costituisce una rafforzata elaborazione della materia, soggetta ad una sua naturale evoluzione, con cui la Provincia di Ravenna definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il presente documento costituisce espressione della volontà dell'Amministrazione di perseguire la legalità dell'azione amministrativa, attraverso l'adozione delle misure idonee a contrastare il rischio di comportamenti illeciti o di eventuali forme di abuso nell'esercizio della funzione amministrativa, anche attraverso la garanzia di trasparenza.

4.4. Recepimento dinamico

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli atti dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione a carattere vincolante e/o di regolazione flessibile.

ALLEGATI

1. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
2. OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo	Valutazione Rischio	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	Valutazione Rischio
<u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>		<u>A.01 - Reclutamento</u> <u>A.02 - Progressioni di carriera</u> <u>B.00 - PROGRAMMAZIONE</u> <u>B.01A - PROGETTAZIONE - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u> <u>B.01B - PROGETTAZIONE - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u> <u>B.01C - PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione</u> <u>B.01D - PROGETTAZIONE - Redazione del cronoprogramma</u> <u>B.02A - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte</u> <u>B.02B - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u> <u>B.02C - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate</u> <u>B.02D - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti</u> <u>B.02E - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Revoca del bando</u> <u>B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione</u> <u>B.04A - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u> <u>B.04B - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto</u> <u>B.04C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte</u> <u>B.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u> <u>B.05C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>			
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	

**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020**

Area a rischio corruttivo	Valutazione Rischio corruttivo	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	Valutazione Rischio
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		<u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>		<u>E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>		<u>F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>		<u>G.00 - Incarichi e nomine</u>	
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>		<u>H.00 - Affari legali e contenzioso</u>	
<u>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</u>		<u>I.00 - Programmazione Territoriale</u>	



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	A.01 - Reclutamento		
Processo a rischio corruttivo	A.01.S2 - Reclutamento	Valutazione Rischio	Basso		2,00
Struttura	S2 - Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Bassani Silva		
Provvedimenti o attività	- 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				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - 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 allo scopo di rec	Misura effettiva specifica obbligatoria 069 - Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n. 290 del 19/03/1997 e s.m.i. - art. 2 - Requisiti generali	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Applicazione della normativa regolamentare interna (Perc. 100,000%)
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rinnovo periodico degli incarichi di Posizione Organizzativa, Alta Professionalità e Specifiche Responsabilità (S/N Si)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	A.02 - Progressioni di carriera		
Processo a rischio corruttivo	A.02.S2 - Progressioni di carriera	Valutazione Rischio	Basso		2,63
Struttura	S2 - Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Bassani Silva		
Provvedimenti o attività	- Espletamento procedure progressioni orizzontali e verticali				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Compiuta formazione in materia codicistica (Perc. 100,000%)
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica obbligatoria 058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Servizio Personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Compiuta formazione in materia codicistica (Perc. 100,000%)
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Servizio personale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Compiuta formazione in materia codicistica (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.00 - PROGRAMMAZIONE

Processo a rischio corruttivo B.01A.S5 - Definizione dei fabbisogni

Valutazione Rischio Medio



6,34

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti Responsabile Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Riconoscimento delle esigenze interne da soddisfare, descrivendo, in termini generali, il fabbisogno, specificandone i requisiti attesi



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.38 - Definizione fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Misura effettiva specifica ulteriore 031 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Programmazione triennale per lavori e biennale per servizi e forniture oltre al Piano operativo annuale a decorrere dall'anno 2018/2019 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Programmazione acquisti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Norma di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 571.B - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Osservanza Linee Guida (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 573.B - DPR 207/2010 per parti vigenti	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici - Paolo Nobile Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti - Silva Bassani Tempi: norma di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 041 - Rilevazione fabbisogni dei Settori/ Servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Incontri periodici / Riunioni di Servizi (Perc. 90,000%)
RB.47 - Ritardo/Mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 441.B - Adozione di direttive interne in materia di contratti pubblici	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Incontri periodici / Riunioni di Servizi (Num. 3,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: norma di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 571.B - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Osservanza Linee Guida (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.48 - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e ad affidamenti diretti	Misura effettiva specifica obbligatoria 549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: norma di legge Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 571.B - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Osservanza Linee Guida (S/N Si)

Area a rischio corruttivo **B - CONTRATTI PUBBLICI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **B.01A - PROGETTAZIONE - Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

Processo a rischio corruttivo	B.01A.S5 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Valutazione Rischio	Medio		6,13
Struttura	S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Nobile Paolo / Bassani Silvia		
Provvedimenti o attività	Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto. - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
016 - Tempistica non sufficiente	Misura effettiva specifica ulteriore 040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Termini di legge e comunque non inferiore a 10 gg (Perc. 100,000%)
017 - Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Misura effettiva specifica ulteriore 047 - Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, acquisizione (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 056 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Corretta definizione dell'oggetto tramite redazione di capitolato (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 030 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (S/N Si)

Area a rischio corruttivo **B - CONTRATTI PUBBLICI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **B.01B - PROGETTAZIONE - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento**

Processo a rischio corruttivo B.01B.S5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Valutazione Rischio Medio



5,25

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma.
- Determina dirigenziale

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Riduzione numero affidamenti diretti (Perc. 10,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
RB.25 - Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Misura effettiva specifica ulteriore 130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Utilizzo modulistica conforme (S/N Si)
RB.26 - 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	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Compiuta formazione codicistica (S/N Si)
RB.27 - Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara	Misura effettiva specifica ulteriore 130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Utilizzo modulistica conforme (S/N -)
	Misura effettiva specifica ulteriore 133.B - Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione su apposita sezione del sito internet (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.29 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnici-economici volti a favorire determinati operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Utilizzo modulistica conforme (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 131.B - Adozione di direttive interne che introducono criteri cui attenersi nei criteri di valutazione offerti in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato G al DPR 207/2010	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Incontri Responsabili Servizi/Unità Organizzative (Num. 3,00)
RB.30 - Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 132.B - Controllo nell'invio delle PEC, nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipante	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo **B - CONTRATTI PUBBLICI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **B.01C - PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione**

Processo a rischio corruttivo B.01C.S5 - Requisiti di qualificazione

Valutazione Rischio Basso



4,50

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara.
- Atto del Presidente della Provincia
- Determina dirigenziale

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
004 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 005 - Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 Dlgs 33/2013 smi (S/N Si)
016 - Tempistica non sufficiente	Misura effettiva specifica ulteriore 040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
017 - Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Misura effettiva specifica ulteriore 047 - Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (S/N Si)
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 077 - D.Lgs. 50/2016 - Parte I - Titolo IV - Modalità di affidamento	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.01D - PROGETTAZIONE - Redazione del cronoprogramma

Processo a rischio corruttivo B.01D.S5 - Redazione del cronoprogramma

Valutazione Rischio Basso



4,08

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti

Responsabile Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura.
- Atto del Presidente della Provincia
- Determina Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
016 - Tempistica non sufficiente	Misura effettiva specifica ulteriore 040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg (Perc. 100,000%)
023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 098 - DPR 207/2010 per parti vigenti	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.02A - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte

Processo a rischio corruttivo B.02A.S5 - Valutazione delle offerte

Valutazione Rischio Medio



5,83

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Selezione del contraente:
- nomina commissione giudicatrice;
- controllo sugli operatori economici.

Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 114 - Dlgs 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Norma di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 114 - Dlgs 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Norma di legge Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.32 - Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni	Misura effettiva specifica ulteriore 136.B - Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: 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 (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 137.B - Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della Commissione (S/N Si)
RB.33 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di espletamento della gara medesima che nella successiva fase di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 135.B - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione di verbali dettagliati (Perc. 100,000%)
RB.34 - Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Misura effettiva specifica ulteriore 135.B - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione dettagliata verbale di gara (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 138.B - Controlli a campione su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo compreso fra 10.000 € e 40.000 € nonché obbligatori sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000€	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Determina LLPP n. 2868/2014: Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro e autorizzazioni di affidamento in subappalto - Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (S/N Si)
RB.35 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Misura effettiva specifica ulteriore 140.B - Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione nella sezione dedicata (S/N Si)
RB.36 - Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice Contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 141.B - Controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo	B - CONTRATTI PUBBLICI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	B.02B - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		
Processo a rischio corruttivo	B.02B.S5 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione Rischio	Medio		5,55
Struttura	S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Nobile Paolo / Bassani Silvia		
Provvedimenti o attività	Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici - Determina del Dirigente				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 082 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo	B - CONTRATTI PUBBLICI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	B.02C - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate		
Processo a rischio corruttivo	B.02C.S5 - Procedure negoziate	Valutazione Rischio	Basso		4,08
Struttura	S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Nobile Paolo / Bassani Silvia		
Provvedimenti o attività	Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti. - Determina del Dirigente				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (S/ N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 110 - D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento – Capo II – Procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.02D - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti

Processo a rischio corruttivo B.02D.S5 - Affidamenti diretti

Valutazione Rischio Medio



5,55

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Modalità operativa specifica per l'individuazione di un operatore economico
- Determina del Dirigente



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 030 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione
	Misura effettiva specifica obbligatoria 081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.02E - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Revoca del bando

Processo a rischio corruttivo B.02E.S5 - Revoca del bando

Valutazione Rischio Basso  4,00

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettiva (autotutela, sentenze di organi giudiziali, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge).
- Determina del Dirigente



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.06 - 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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo **B - CONTRATTI PUBBLICI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione**

Processo a rischio corruttivo B.03.S5 - Requisiti di aggiudicazione

Valutazione Rischio Medio  5,25

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia.
- Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
019 - Comunicazioni incomplete/intempestive	Misura effettiva specifica ulteriore 013 - Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Controllo documentale sull'aggiudicatario (Perc. 100,000%)
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 106 - D.Lgs. n. 50/2016 - Parte IV - Titolo II - Governance	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo B - CONTRATTI PUBBLICI

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO B.04A - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Processo a rischio corruttivo B.04A.S5 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

Valutazione Rischio Medio



6,42

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti

Responsabile Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività 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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - 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	Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: per parte vigente Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: per parte vigente Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 123 - DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162 Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: per parte vigente Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto del limite di legge pari al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% per lavori (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 123 - DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162 Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: per parte vigente Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 182 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti di lavori	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto del limite di legge del 20% dell'importo contrattuale (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo	B - CONTRATTI PUBBLICI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	B.04B - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto		
Processo a rischio corruttivo	B.04B.S5 - Subappalto	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Nobile Paolo / Bassani Silvia		
Provvedimenti o attività	Individuazione tipologie o percentuale di attività/fornitura/lavori (nei limiti delle norme) oggetto di conferimento a subappaltatore previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento. - Determina del Dirigente				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Verifica dell'indicazione della terna di subappaltatori per i contratti sopra soglia (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 117 - DLgs 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Area a rischio corruttivo	B - CONTRATTI PUBBLICI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	B.04C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte		
Processo a rischio corruttivo	B.04C.S5 - Esecuzione dei lavori a regola d'arte	Valutazione Rischio	Medio		5,83
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo		
Provvedimenti o attività	Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
013 - Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore	Misura effettiva specifica ulteriore 051 - Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso (Num. 2,00)

Area a rischio corruttivo **B - CONTRATTI PUBBLICI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **B.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

Processo a rischio corruttivo B.01A.S2 - Rendicontazione del contratto

Valutazione Rischio Medio



5,55

Struttura S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Nobile Paolo / Bassani Silvia

Provvedimenti o attività Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni di legge

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
024 - Pagamenti lavorazioni non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori/difforni	Misura effettiva specifica ulteriore 049 - Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 050 - Redazione certificato di regolare esecuzione/collaudo con il contributo di più tecnici e sottoscrizione congiunta	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RB.45 - Carenza nei collaudi	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 436.B - Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Osservanza adempimenti di legge (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio coruttivo	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	<u>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</u>	<u>B.05C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>		
Processo a rischio coruttivo	B.04D.S5 - Risoluzione controversie con rimedi non giurisdizionali	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Nobile Paolo / Bassani Silvia		
Provvedimenti o attività	Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 163, 190-191, 201-202, 233 del Regolamento D.P.R. 207/2010 per parte vigente. - Determina del Dirigente - Atto del Presidente della Provincia				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura effettiva specifica obbligatoria 118 - D.Lgs. 163/2006 Parte IV - Contenzioso - Art. 241 Arbitrato	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Ufficio Legale Tempi: Dlgs 50/2016 - Parte VI - Titolo I - Contenzioso Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Ufficio Legale Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Settore Risorse finanziarie, umane e reti Ufficio Legale Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)

Area a rischio coruttivo	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Processo a rischio coruttivo	C.00.S2 - Concessioni e locazioni attive su proprietà dell'Ente	Valutazione Rischio	Basso	😊	4,25
Struttura	S2 - Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Bassani Silva		
Provvedimenti o attività	Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 458 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Sottoposizione di tutti gli atti ai controlli semestrali per estrazione dell'U.O. Controlli (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Osservanza disciplina codicistica (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N -)
RC.22 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Misura effettiva trasversale obbligatoria 601 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio corruttivo	C.00.S2 - Comodato d'uso su proprietà dell'Ente	Valutazione Rischio	Medio 
Struttura	S2 - Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Bassani Silva
Provvedimenti o attività	Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso		



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 458.C - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Sottoposizione di tutti gli atti ai controlli semestrali per estrazione dell'U.O. Controlli (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127.B - Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 del 25/07/2013	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154.C - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. 50,000%)
RC.22 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Misura effettiva trasversale obbligatoria 601 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabilità: Servizio Provveditorato ed Economato Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione

Area a rischio corruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio corruttivo	C.00.S5 - Rilascio licenze c/proprio	Valutazione Rischio	Basso  3,75
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo
Provvedimenti o attività	L'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 stabilisce che sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 15/03/1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio. L'attività consiste nell'esame delle istanze pervenute dalle imprese per ottenere il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio, istanze che vengono poi sottoposte all'esame dalla Commissione Consultiva per l'Autotrasporto per l'espressione del proprio parere, e nella redazione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.		



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 458 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Verifica possesso requisiti di legge (Num. 100,00)
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 100,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 100,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Si)

Area a rischio corruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
Processo a rischio corruttivo	C.00.S5 - SCIA autoscuole e SCIA scuole nautiche	Valutazione Rischio	Basso		4,00
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo		
Provvedimenti o attività	Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività di autoscuola per l'istruzione e la formazione di conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida e procedure amministrative conseguenti e Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività di scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9. A seguito di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) viene svolta l'istruttoria della pratica. Se non esistono elementi ostativi all'esercizio dell'attività richiesta viene emesso il provvedimento finale di presa d'atto/nulla osta all'esercizio dell'attività stessa.				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 25,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 25,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio coruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUPTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio coruttivo	C.00.S5 - Autorizzazione studi di consulenza	Valutazione Rischio	Medio  6,25
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo
Provvedimenti o attività	Programmazione numerica, avviso pubblico e autorizzazione, vigilanza tecnica e amministrativa nell'ambito dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264. La Provincia di Ravenna emana il provvedimento di programmazione numerica dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che è possibile svolgere sul territorio di propria competenza e successivamente pubblica l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui sopra. La Provincia svolge altresì vigilanza tecnica ed amministrativa sugli studi di consulenza già autorizzati.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio e pubblicazioni previste dalla L. 264/1991 (S/N Sì)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio e pubblicazioni previste dalla L. 264/1991 (S/N Sì)
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Sì)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Sì)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 10,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 10,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Si)

Area a rischio corruttivo	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Processo a rischio corruttivo	C.00.S5 - Esami abilitativi	Valutazione Rischio	Medio		5,25
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo		
Provvedimenti o attività	Gestione esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ed esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola. La Provincia ai sensi dell'art. 6 delle Legge Regionale 13/05/2003, n. 9 provvede alla gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada (di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 395/2000), degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991), e degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola (di cui all'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992). La Provincia cura tutti i passaggi necessari ad assicurare il regolare svolgimento degli esami come la nomina della commissione, la pubblicazione degli avvisi pubblici, la pubblicazione del calendario degli esami, lo svolgimento di tutte le prove di esame, la redazione dei verbali e la loro approvazione e il rilascio degli attestati di abilitazione.				



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Sì)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Sì)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 35,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Trasporti Tempi: Decorrenza continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N Sì)

Area a rischio corruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio corruttivo	C.00.S5 - Concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche	Valutazione Rischio	Basso
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo
Provvedimenti o attività	Rilascio di provvedimenti inerenti opere, depositi cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità, pertinenze delle strade, attraversamenti e uso della sede stradale, fasce di rispetto e condotta delle acque.		



3,25



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - Abuso nel rilascio di concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 037 - Legge Regionale ER n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e D.G.R. n. 1688/2013	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 038 - REGOLAMENTO N. 31 Provincia Ravenna "Direttive per l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice della strada."	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 034 - Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017 ad oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 034 - Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017 ad oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto termini procedurali (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Espressione della motivazione dell'atto (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Astensione in caso di conflitto di interessi (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio corruttivo	C.00.S5 - Autorizzazione Trasporti Eccezionali	Valutazione Rischio	Basso  4,00
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo
Provvedimenti o attività	Autorizzazioni a privati e nulla osta ad enti pubblici terzi (Comuni, Province) per la circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità lungo la rete viaria provinciale. - Atti autorizzativi e nulla osta		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.02 - 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	Misura effettiva specifica ulteriore 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Controllo istruttorio sulle pratiche (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione dato ulteriore rispetto agli obblighi vigenti modificati dal DLgs 97/2016 (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 034 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii.	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Pubblicazione dato ulteriore rispetto agli obblighi vigenti modificati dal DLgs 97/2016 (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	<u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		
Processo a rischio corruttivo	D.00.S5 - Concessione/erogazione contributi/vantaggi economici	Valutazione Rischio	Basso		4,25
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo		
Provvedimenti o attività	Questo processo si sostanzia nella concessione ed erogazione a soggetti pubblici, quali Comuni e loro forme associative, di benefici economici per l'esecuzione di opere pubbliche tramite stipula di convenzione. Questo settore, al momento, non concede ed eroga sovvenzioni o benefici economici. - Delibera di concessione e determina di erogazione.				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.07 - Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
RD.10 - Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RD.24 - Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio coruttivo	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUPTIVO	<u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>
Processo a rischio coruttivo	D.00.S6 - Concessione/Erogazione contributi/vantaggi economici	Valutazione Rischio	Basso  4,66
Struttura	S6 - Formazione, lavoro, istruzione	Responsabile	Panzavolta Andrea
Provvedimenti o attività	Assegnazione e trasferimento di risorse statali/regionali a Istituti scolastici, Comuni del territorio e loro Unioni per interventi per il diritto allo studio (trasporto scolastico, assistenza studenti disabili, progetti didattici e coordinamenti pedagogici)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.06 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione dei criteri e delle modalità (Perc. 100,000%)
RD.08 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 202.D - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Standardizzazione delle fasi del processo (Perc. 100,000%)
RD.12 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione dei criteri e delle modalità (Perc. 100,000%)
RD.14 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del DLgs 33/2013 smi (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.20 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione dei criteri e delle modalità (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Servizio istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Processo a rischio corruttivo	D.00.S6 - Assegnazione borse di studio		Valutazione Rischio	Basso	 4,50
Struttura	S6 - Formazione, lavoro, istruzione		Responsabile	Panzavolta Andrea	
Provvedimenti o attività	- Pubblicazione bando - Verifica istanze - Controlli - Comunicazioni - Liquidazioni				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.06 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	Misura effettiva specifica obbligatoria 205 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Standardizzazione del processo e tracciabilità informatica (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 100,000%)
RD.08 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.09 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 100,000%)
RD.12 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 100,000%)
RD.13 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi	Misura effettiva specifica obbligatoria 202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 100,000%)
RD.16 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi	Misura effettiva specifica obbligatoria 202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa	Responsabilità: Servizio Istruzione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo **E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

Processo a rischio corruttivo **E.00.S2 - Gestione dei pagamenti**

Valutazione Rischio **Medio**



5,83

Struttura **S2 - Risorse finanziarie, umane e reti**

Responsabile **Bassani Silva**

Provvedimenti o attività

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.01 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica ulteriore 520.E - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabilità: Servizio Programmazione Finanziaria Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Pubblicazione data mandato rispetto alla data di scadenza di tutti i pagamenti, oltre l'adempimento prescritto dall'art. 4-bis DLgs. 33/2013 smi (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
E.02 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 520.E - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabilità: Servizio Programmazione Finanziaria Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Verifica dell'attestazione da parte del Responsabile del Servizio/Spesa del rispetto e adempimento degli obblighi contrattuali (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo a rischio corruttivo	F.00.S2 - Attività di polizia sul territorio	Valutazione Rischio	Medio		5,00
Struttura	S2 - Risorse finanziarie, umane e reti	Responsabile	Bassani Silva		
Provvedimenti o attività	- Attività di Polizia sul territorio in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.01 - 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	Misura effettiva specifica ulteriore 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Confronto istruttorio/sopralluoghi congiunti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531.F - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le pratiche (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Modulistica standardizzata (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.02 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii.	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 066 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 067 - Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura di legge Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531.F - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le pratiche (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Corpo di Polizia Provinciale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Modulistica standardizzata (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo **F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Processo a rischio corruttivo **F.00.S6 - Verifiche in loco di attività di formazione professionale**

Valutazione Rischio **Basso**



3,50

Struttura **S6 - Formazione, lavoro, istruzione**

Responsabile **Panzavolta Andrea**

Provvedimenti o attività

- Individuazione e predisposizione documentazione dell'attività da verificare
- Esecuzione verifiche presso i soggetti gestori
- Redazione verbale ed inserimento nel sistema informatico regionale

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.05 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 531.F - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Standardizzazione del processo (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.08 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534.F - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Alternanza due per due del personale ispettivo (S/N Sì)

Area a rischio corruttivo	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO	F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Processo a rischio corruttivo	F.00.S6 - Verifiche amministrative e finanziarie delle attività di formazione professionale	Valutazione Rischio	Basso		4,67
Struttura	S6 - Formazione, lavoro, istruzione	Responsabile	Panzavolta Andrea		
Provvedimenti o attività	- Controllo dati di gestione - Implementazione sistema informativo regionale - Controllo e validazione delle domande di pagamento (rimborsi e saldi)				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.01 - 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	Misura effettiva specifica ulteriore 532.F - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: perfezionamento strumenti (S/N Sì)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531.F - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Standardizzazione processo (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532.F - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Perfezionamento strumenti (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531.F - Standardizzazione dei processi	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Standardizzazione processo (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Servizio Formazione Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo **G - INCARICHI E NOMINE**

SOTTOAREA **G.00 - Incarichi e nomine**
A RISCHIO
CORRUTTIVO

Processo a rischio corruttivo G.00.S1 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza

Valutazione Rischio Basso



4,67

Struttura S1 - Affari generali

Responsabile Neri Paolo

Provvedimenti o attività

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Settore Affari Generali Tempi: a norma di legge Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione criteri (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 547.G - Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e s.m.i.	Responsabilità: Settore Affari Generali Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto dei criteri stabiliti nei "Presupposti e requisiti" di cui all'art. 2, comma 1 (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Settore Affari Generali Tempi: a norma di legge e regolamento interno Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Adozione del disciplinare d'incarico contenente i criteri specifici (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	Responsabilità: Settore Affari Generali Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e incompatibilità sulle dichiarazioni del professionista (Perc. 100,000%)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 015 - Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e s.m.i.	Responsabilità: Settore Affari Generali Tempi: Misura continua Indicatori: Rispetto normativa di secondo livello (S/N Si)

Area a rischio corruttivo **G - INCARICHI E NOMINE**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **G.00 - Incarichi e nomine**

Processo a rischio corruttivo G.00.S2 - Affidamento di incarichi a professionisti tecnici

Valutazione Rischio Medio



9,75

Struttura S2 - Risorse finanziarie, umane e reti

Responsabile Bassani Silva

Provvedimenti o attività

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione criteri (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio coruttivo G - INCARICHI E NOMINE

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO G.00 - Incarichi e nomine

Processo a rischio coruttivo G.00.S2 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza

Valutazione Rischio Medio



8,68

Struttura S2 - Risorse finanziarie, umane e reti

Responsabile Bassani Silva

Provvedimenti o attività

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione criteri (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Istruttoria documentale (Perc. 100,000%)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	Responsabilità: Settore Risorse finanziarie umane e reti Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto Regolamento n. 65 della Provincia di Ravenna (S/N Si)

Area a rischio coruttivo G - INCARICHI E NOMINE

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO G.00 - Incarichi e nomine

Processo a rischio coruttivo G.00.S5 - Affidamento di incarichi a professionisti tecnici

Valutazione Rischio Medio



5,00

Struttura S5 - Lavori Pubblici

Responsabile Nobile Paolo

Provvedimenti o attività 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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.13 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. 100,000%)

Area a rischio corruttivo G - INCARICHI E NOMINE

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO G.00 - Incarichi e nomine

Processo a rischio corruttivo G.00.S5 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza

Valutazione Rischio Basso



4,67

Struttura S5 - Lavori Pubblici

Responsabile Nobile Paolo

Provvedimenti o attività

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Predeterminazione criteri (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Verifica documentazione di legge (Perc. 100,000%)
RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Misura effettiva specifica obbligatoria 014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	Responsabilità: Settore Lavori Pubblici Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Predisposizione atti amministrativi (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

Area a rischio corruttivo H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO H.00 - Affari legali e contenzioso

Processo a rischio corruttivo H.00.S1 - Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte

Valutazione Rischio Medio



7,08

Struttura S1 - Affari generali

Responsabile Neri Paolo

Provvedimenti o attività Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come annualmente aggiornato.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
H.04 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 001 - Richiesta di almeno 3 preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Formale richiesta di preventivo ad almeno 3 Avvocati (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 003 - Rotazione dei professionisti interpellati iscritti in elenco	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia, rinnovato biannualmente (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 002 - Regolamento N. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e ss.mm.ii.	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Osservanza procedura ex art. 1-bis del Regolamento (S/N Si)



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Misura Tempestiva Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Pubblicazione ex art. 15 del DLgs 33/2013 smi (S/N Sì)
	Misura effettiva specifica ulteriore 367.A - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 ss.mm.ii.	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Acquisizione dichiarazione incarichi ex D.Lgs. n. 33/2013 (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 362 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Prima del conferimento di ogni nuovo incarico Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Determinazione in base all'oggetto del ricorso (S/ N Sì)
	Misura effettiva specifica ulteriore 368 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Responsabilità: Ufficio Legale Servizio Segreteria Tempi: Prima del conferimento di ogni nuovo incarico Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Richiesta e analisi di almeno 3 curricula (Num. 100,00)

Area a rischio corruttivo **I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO **I.00 - Programmazione Territoriale**

Processo a rischio corruttivo I.00.S5 - Verifica e supporto alla pianificazione urbanistica comunale

Valutazione Rischio Medio



8,32

Struttura S5 - Lavori Pubblici

Responsabile Nobile Paolo

Provvedimenti o attività

- Coerenza con i Piani sovraordinati e sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione comunale
- Compatibilità degli strumenti urbanistici in materia sismica



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
050 - Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - 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	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 068 - D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 005 - Previsione della presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. 80,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Osservanza normativa codicistica (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 103 - Legge regionale ER n. 20/2000: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 104 - Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Responsabilità: Servizio programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N Si)

Area a rischio corruttivo I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO I.00 - Programmazione Territoriale

Processo a rischio corruttivo I.00.S5 - Attività di pianificazione territoriale provinciale

Valutazione Rischio Medio



8,32

Struttura S5 - Lavori Pubblici

Responsabile Nobile Paolo

Provvedimenti o attività - Verifica di conformità al P.T.C.P.
- Varianti al P.T.C.P.



Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
051 - Illegittima dichiarazione di verifica conformità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto disciplina codicistica (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 026 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Rispetto dei tempi procedurali (S/N -)
052 - Illegittima variazione di zonizzazione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 068 - D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Responsabilità: Servizio Programmazione territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 103 - Legge regionale ER n. 20/2000: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio	Responsabilità: Servizio Programmazione territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 104 - Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio	Responsabilità: Servizio Programmazione territoriale Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO I.00 - Programmazione Territoriale

Processo a rischio corruttivo	I.00.S5 - Determinazione aumento di valore degli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio	Valutazione Rischio	Basso		4,25
Struttura	S5 - Lavori Pubblici	Responsabile	Nobile Paolo		
Provvedimenti o attività	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.				


Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2018 - 2020

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 154.C - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione della relazione	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: PTPC 2018-2020 Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 001 - Commissioni Provinciali per la determinazione del valore agricolo medio	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Responsabilità: Servizio Programmazione Territoriale Tempi: PTPCT 2018-2020 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 100,000%)

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Segreteria	URP	CMS
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Segreteria	CMS
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	Segreteria	CMS
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	-	-	-
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	-	-	-
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	-	-	-	-
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013						
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segreteria	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Segreteria	URP	CMS
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
			Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione e Informatica	URP	CMS
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	Ciascun Servizio secondo competenza	Applicativo gestionale
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Segreteria	URP	CMS
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Personale	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Personale	URP	CMS
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	-	-	-
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Non di competenza	Non di competenza	CMS
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Non di competenza	Non di competenza	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Personale	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Personale	URP	CMS
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Personale	URP	CMS
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Personale	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Personale	URP	CMS
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Programmazione e Controllo	URP	CMS
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	-	-	-
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Enti controllati	Enti pubblici vigilati		(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				Per ciascuna delle società:				
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato			
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Per ciascuno degli enti:							
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS			
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS			
				Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione e Controllo	URP	CMS
				Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	-	-	-
				Per ciascuna tipologia di procedimento:							

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
				Per i procedimenti ad istanza di parte:				
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	-	-	-
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Comunicazione e Informatica	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	Applicativo gestionale
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	-	-	-
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	Applicativo gestionale
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	-	-	-
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	-	-	-
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		-	-	-
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	Applicativo gestionale
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	Applicativo gestionale
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Lavori Pubblici Risorse Finanziarie, Umane e Reti	URP	CMS
				Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	URP	URP	CMS
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	Vari servizi	CMS
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	Bilancio	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	Bilancio	CMS
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	Bilancio	CMS
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	Bilancio	CMS
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	URP	CMS
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	URP	CMS
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio e Programmazione Finanziaria	URP	CMS
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Segreteria	URP	CMS
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segreteria	URP	CMS
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Ufficio Legale	URP	CMS
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Ufficio Legale	URP	CMS
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Ufficio Legale	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Gestione e programmazione	URP	CMS
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Bilancio	URP	CMS
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Non di competenza	Non di competenza	-
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio	URP	CMS
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio	URP	CMS
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio	URP	CMS
Opere pubbliche	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Bilancio	URP	CMS
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	CMS
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	CMS
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	CMS

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	CMS
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione Territoriale	Programmazione Territoriale	CMS
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Programmazione Territoriale	Programmazione Territoriale	CMS
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non di competenza	Non di competenza	-
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS

OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO PTPCT 2018-2020

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti	Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione	Sistema informativo adottato
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segreteria	URP	CMS
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segreteria	URP	CMS
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9 bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segreteria	URP	CMS
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Segreteria	URP	CMS
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Comunicazione e Informatica	URP	CMS
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Comunicazione e Informatica	URP	CMS
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Comunicazione e Informatica	URP	CMS
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Ciascun Servizio secondo competenza	URP	CMS

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)