



PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO	PREVISIONE					MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027		
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.02 -PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA  - Espletamento procedure progressioni verticali/ fra le aree	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  Silva Bassani	Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	D.Lgs. 165/2001 - art. 52, comma 1 bis Disciplina delle mansioni (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie, approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 162/2018 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Predeterminazione in base alle necessità dei profili professionali in base al Piano Occupazionale dell'Ente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° progressioni effettuate / N° programmate	2	2 avvisi banditi in data 26/11/2024 per 5 selezioni interne per progressioni tra le aree da espletarsi nel 2025	7	1	1	Servizio Risorse Umane
				Proposta di nominativo pilotata	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO											
				Alterazione delle graduatorie	Rilevanza degli interessi esterni	BASSO	in termini di Contenzioso	MEDIO											
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO											
				Valutazioni non corrette / inique dei curricula	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO											

PROCESSO				RISCHIO					MISURA											
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.00 - PROGRAMMAZIONE	DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI <i>Riconoscimento delle esigenze interne da soddisfare, descrivendo, in termini generali, il fabbisogno, specificandone i requisiti attesi</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Definizione fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti - Libro I - Parte III - D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rilevazione fabbisogni lavori, servizi e forniture: obbligo dei Settori/Servizi di comunicazione ai fini della predisposizione del documento di programmazione (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica della coerenza dei documenti di programmazione con le disponibilità di bilancio (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo congiunto con il Servizio Ragioneria	100%	100% <i>e' sempre verificata la coerenza tra i documenti di programmazione dell'ente</i>	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO												
					Ritardo/Mancata approvazione degli strumenti di programmazione	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso												ALTO
						Livello di opacità del processo	BASSO	Economico												ALTO
					Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e ad affidamenti diretti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"			BASSO	Aggiornamento annuale per lavori e acquisti di servizi e forniture (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Attività di coordinamento ai fini della predisposizione della programmazione (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Incontri periodici fra Settori/Servizi coinvolti	Sì	Sì <i>l'attività di coordinamento si esplica tramite scambio di mail e qualora sia necessaria un'ulteriore approfondimento eventuale si organizza un incontro in presenza</i>	Sì	Sì	Sì	Sì Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
						Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami			BASSO									



PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO / ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO  <i>Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma. - Determina dirigenziale</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bossani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Partecipazione dei funzionari responsabili a sessioni formative in materia di appalti (MISURA DI FORMAZIONE)	N° sessioni formative	3	3 Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  <i>i funzionari dedicati agli appalti hanno fruito dei webinar gratuiti disponibili sul MEPA e di webinar gratuiti erogati sulle piattaforme quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo Syllabus, IFEL, FormePA e in aggiunta il corso a catalogo specifico della materia "Giornate di Studio Osservatorio Appalti" erogato da AESs e fruito on-line in 10 giornate</i>	3	3	3	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO											
				Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO											
				Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti															
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare ovvero i contenuti della documentazione di gara	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
				Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara															
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnico-economici volti a favorire determinati operatori economici	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
				Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO											



PROCESSO				RISCHIO					MISURA																						
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE												
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027													
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.01 - PROGETTAZIONE	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  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	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silva Bassani  VIABILITÀ Paolo Nobile  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	ALTO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		Predefinizione di un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg	100%	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  100% Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO												
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO																							
				Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO												Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 s.m.i (MISURA DI TRASPARENZA)		Monitoraggio del cronoprogramma da parte del Responsabile (MISURA DI CONTROLLO)	Verifica per fasi delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo	SI	SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  SI Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO																							
				Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO																						Segnalazioni / Reclami	MEDIO
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO																									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA																	
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE							
					PROBABILITÀ	IMPATTO			ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa.  Selezione del contraente: - nomina commissione giudicatrice; - controllo sugli operatori economici.  Determina del Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paola Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	N° atti separati nomina Commissione / N° Determine a contrarre	100%	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  100% N° 4 atti separati nomina Commissione / N° 4 Determine a contrarre Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO							
				Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)		Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della Commissione	SI	SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  SI Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO								
				Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO		L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione e sottoscrizione di verbali dettagliati	SI	SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  SI N° 40 verbali dettagliati Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	SI	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO							
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di							Publicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale (MISURA DI TRASPARENZA)			SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  SI Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO												
				Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO		Rispetto Delibera G.P. n. 97/2016: Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Publicazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti (MISURA DI TRASPARENZA)	SI	SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  SI Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	SI	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO							
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO						Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)						Controllo documentazione e protocollazione	100%	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI  100% Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																		











PROCESSO				RISCHIO					MISURA												
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027			
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE  Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia.  - Determina del Dirigente	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bossani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo sull'aggiudicatario, sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previste dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione di check-list documentale di controllo	100%	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	100% Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO	
				Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO														
				Disamina requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO													
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO													
				Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO													Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)
				Contenuto di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO													





MAPPATURA				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE  Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere	VIABILITÀ Paolo Nobile  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023  D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale  (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo (MISURA DI CONTROLLO)	Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso	2	2	2	2	2	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO											
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO											
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO											



PROCESSO				RISCHIO				MISURA											
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISOLUZIONE CONTROVERSIE CON RIMEDI NON GIURISDIZIONALI	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>  VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i>  EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	/	Verifica documentazione in collaborazione ed intesa con l'Ufficio Legale dell'Amministrazione (MISURA DI CONTROLLO)	Condivisione della pratica fra Servizio interessato ed Ufficio Legale	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	100% Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
		Coerenza operativa			MEDIO	Reputazionale	BASSO	D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023											
		Rilevanza degli interessi esterni			ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO	(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)											
		Livello di opacità del processo			BASSO	Economico	ALTO												
		Collusione		Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)											
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO		Segnalazioni / Reclami	BASSO															





PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
			PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO	PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE					2025	2026	2027			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		CONCESSIONI E LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE  Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Doppia valutazione dirigente lavori pubblici / dirigente provveditorato (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° valutazioni effettuate / N° procedure avviate	100%	N° 14 valutazioni effettuate / N° 14 procedure avviate	100%	100%	100%	Servizio Provveditorato  Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)									
					Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso		ALTO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)								
				Livello di opacità del processo		BASSO	Economico	ALTO		Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)									
				Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT		BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		ALTO	Segnalazioni / Reclami	BASSO											

PROCESSO				RISCHIO					MISURA														
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE				
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027					
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		COMODATO D'USO SU PROPRIETÀ DELL'ENTE  Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	MEDIO	BASSO	Codice Civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 del 25/07/2014 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Sottoposizione di tutti gli Atti del Presidente della Provincia aventi per oggetto la concessione di locazioni / comodato ai controlli interni semestrali ex art. 147-bis TUEL per estrazione in una percentuale del 5 % (MISURA DI CONTROLLO)	Estrazione semestrale dell'U.O. Controlli in una percentuale del 5%	2	Atto PdP n. 11/2024 Settore/Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio Atto PdP n. 111/2024 Settore/Servizio Provveditorato	2	2	2	Servizio Provveditorato				
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)													
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO															
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO	RISCHIO BASSO														
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO															Publicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO															



PROCESSO				RISCHIO				MISURA												
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
			PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO	PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE					2025	2026	2027				
							BASSO													
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		AUTORIZZAZIONE TRASPORTI ECCEZIONALI  Autorizzazioni a privati e nulla osta ad enti pubblici terzi per la circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità lungo la rete viaria provinciale.  - Atti autorizzativi e nulla osta	LAVORI PUBBLICI Paola Nobile	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Direttiva Ministeriale n. 4214/2014 - D.P.R. n. 31/2013. Integrazioni e chiarimenti alla Direttiva Prot. n. 3911/2013. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Ricezione notifica di avviso automatico (sollecito) di TEONLINE in caso di superamento dei tempi previsti per il rilascio dei nulla osta endoprocedimentali (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	n. di notifiche per superamento dei tempi (solleciti) ricevute nell'arco dell'anno	<=100	182 (le notifiche di sollecito per le pratiche TE vengono emesse in automatico dal portale TEONLINE al superamento di determinate scadenze, in base alle tempistiche prefissate dall'applicativo e dalla normativa di settore per ogni tipologia di autorizzazione. In taluni casi il superamento di tali soglie è dovuto ai tempi di attesa per il rilascio dei nulla osta richiesti ad enti terzi proprietari delle strade su cui transita il TE; in altri casi al rallentamento di dei tempi di istruttoria causata da valutazioni sulla transitabilità e/o altri fattori interni)	<=100	<=100	<=150	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità	
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO												
					Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO												
					Livello di opacità del processo	MEDIO	Economico	MEDIO												
					Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"												BASSO
						Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami												BASSO





PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
									BASSO										
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		SCIA AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida e STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA per la presa d'atto/nulla osta all'esercizio dell'attività	LAVORI PUBBLICI Paola Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive  (MISURA DI CONTROLLO)			100%	n. 3 sopralluoghi effettuati da altri Enti in collaborazione con la Provincia di Ravenna, previsti dalla normativa di settore.	100%	100%	100%	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO											
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	In termini di Contenzioso	MEDIO		L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale 13/05/2003 n. 9 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Sopralluogo tecnico amministrativo in collaborazione con gli altri Enti competenti (Motorizzazione civile e/o Capitaneria di Porto) (MISURA DI CONTROLLO)	N° di sopralluoghi effettuati / N° SCIA presentate						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO			Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)								
				Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)									
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																









PROCESSO				RISCHIO				MISURA									
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA		GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO	ALTO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
G - INCARICHI E NOMINE		AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI  Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.  - Atto del Presidente della Provincia - Determina del Dirigente	LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO		Disciplinare d'incarico contenente specifici criteri selettivi predeterminati (MISURA DI TRASPARENZA)	Adozione preventiva con determinazione	100%	100%	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Dichiarazione di accertata carenza di personale con competenza specifica non presente o impossibilità a provvedere a firma del RUP (MISURA DI CONTROLLO)	N° dichiarazioni acquisite / N° incarichi tecnici conferiti	100%	N° 67 dichiarazioni acquisite / N° 67 incarichi tecnici conferiti	100%	100%	100%	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Utilizzo Modulistica conforme in uso per l'acquisizione della DICHIARAZIONE relativa a incarichi e ATTESTAZIONE insussistenza conflitto di interesse (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Aggiornamento continuo	SI	SI	SI	SI	SI	Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA																	
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE							
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO BASSO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027								
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		<b>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA GIUDIZIALE E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE</b>  Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, tramite conferimento dii incarico fiduciario, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come periodicamente aggiornato.  - <i>Determina del Dirigente</i>	AFFARI GENERALI <i>Paolo Neri</i>	Proposta di nominativo pilotata	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)	Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" ed, in particolare, procedura ex art. 1-bis (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Aggiornamento dell'elenco avvocati nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	periodico	SI	SI Determinazione n. 1506 del 11/12/2024	NO	NO	NO	Ufficio Legale								
	Coerenza operativa				BASSO	Reputazionale	BASSO	Richiesta di preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco ((MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)			N° preventivi	3	3	3	3	3	Ufficio Legale									
	Valutazioni non corrette/inique dei curricula				Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO			Rotazione dei nominativi dei professionisti interpellati iscritti in elenco (MISURA DI ROTAZIONE)	Determinazione in base all'oggetto del ricorso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ufficio Legale							
				Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV (MISURA DI CONTROLLO)												Richiesta di curricula N°	3	3	3	3	3	Ufficio Legale
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO																			

PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO					PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027	
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE  - Verifica di conformità al P.T.C.P. - Elaborazione P.T.A.V. - Elaborazione P.I.A.E.	LAVORI PUBBLICI <i>Paolo Nobile</i>	Illegittima dichiarazione di verifica conformità	Discrezionalità	BASSO	Organizativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Ufficio di Piano e Tavoli Paritetici con i Comuni per l'elaborazione di strumenti di pianificazione (MISURA DI CONTROLLO)	N° incontri gruppi di lavoro PTAV	1	0 non è stato programmato alcun incontro poiché il PTAV dovrà necessariamente tenere conto di quanto disciplinato dal Piano Speciale attualmente in corso di definizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, in raccordo con la Regione Emilia-Romagna e la Struttura del Commissario Straordinario	1	/	/	Pianificazione Territoriale
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO											
				Illegittima variazione di zonizzazione	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	in termini di Contenzioso	MEDIO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (MISURA DI TRASPARENZA)	Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di più istruttori/funzionari in occasione della formulazione di pareri all'interno dell'ufficio (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° istruttori/funzionari compresenti	2	2	2	2	2	Pianificazione Territoriale
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO											
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPTCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	ALTA	Segnalazioni / Reclami	MEDIO											



PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO	PREVISIONE					MONITORAGGIO CON NOTE ESPLICATIVE	2025	2026	2027		
I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		VERIFICA E SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE  - Coerenza con i Piani sovraordinati e sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione comunale - Compatibilità degli strumenti urbanistici in materia sismica	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Istruttoria collegiale della Struttura Tecnico Operativa (MISURA DI CONFLITTO DI INTERESSE)	Numero istruttorie	1 incontro della STO	2 incontri della STO  al fine di addivenire all'Accordo Operativo per l'area di Via Sant'Andrea a Faenza si sono resi necessari 2 incontri della STO	2	1	1	Pianificazione Territoriale
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO											
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO											
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	ALTO	Segnalazioni / Reclami	MEDIO											
									D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (MISURA DI TRASPARENZA)	Delibera di Giunta Regionale n. 954/2018 "Composizione e modalità di funzionamento dei comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di più istruttori/funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE)	N° istruttori/funzionari presenti	2	2	2	2	2	Pianificazione Territoriale	
								LR 19/2008 Norme per la riduzione del rischio sismico (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)											

