

PROCESSO				RISCHIO					MISURA											
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				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	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E NOMINA DEL RUP Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto e nomina del Responsabile Unico del Procedimento. - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silva Bassani VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	RISCHIO MEDIO	Tempistica non sufficiente	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rispetto, ove applicabili, dei criteri qualitativi e dei Criteri Ambientali Minimi definiti da DM (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 s.m.i (MISURA DI TRASPARENZA)	Predefinizione di un termine per la presentazione non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Termini di legge e comunque non inferiore a 10 gg	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%	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
					Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO											
					Esplicitazione dell'oggetto orientata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO											
					Collusione	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Mancata rotazione degli incarichi di RUP per favorire specifici soggetti.	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
				RISCHIO BASSO	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023	Pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di EO, per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità (MISURA DI TRASPARENZA)	Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (MISURA DI CONTROLLO)	Spiegazione nell'atto di individuazione delle motivazioni sulle caratteristiche di specializzazione ed esperienza qualora non si applicino criteri di rotazione	SI	SI Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI per il RUP individuato è stata sempre garantita la pubblicazione on line del curriculum 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	

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.01 - PROGETTAZIONE	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara. - Atto del Presidente della Provincia - Determina dirigenziale	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silvia Bossani VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	RISCHIO MEDIO	Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti	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
					Tempistica non sufficiente	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO			Predefinizione di un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg	100%	100%	100%	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
					Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO			Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE)	Acquisizione su tutti gli appalti	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
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO			Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA di TRASPARENZA)	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	Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE)			Acquisizione su tutti gli appalti	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	

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	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silva Bassani VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	RISCHIO MEDIO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	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)	Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Aplicazione della normativa ANTRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	N° atti separati nomina Commissione / N° Determina a contrarre	100%	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					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		
					Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni	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)	SI	SI	SI	SI	SI	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 artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di															
					Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatore privo dei requisiti	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
					Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinel"'	BASSO									Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
					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	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto Delibera G.P. n. 97/2016: Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti (MISURA DI TRASPARENZA)	SI	SI	SI	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
					Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO														

PROCESSO				RISCHIO				MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO					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. <i>- Determina del Dirigente</i>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i> VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i> EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marcos Conti</i>	RISCHIO Mancata esclusione concorrenti privi dei requisiti Coerenza operativa Rilevanza degli interessi esterni Disamina requisiti non corretta al fine di favorire un concorrente Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità Contenuto di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore	VALUTAZIONE DEL RISCHIO Discrezionalità Coerenza operativa Rilevanza degli interessi esterni Livello di opacità del processo Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità Contenuto di clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'appaltatore	GRADO DI RISCHIO MEDIO BASSO ALTO BASSO BASSO BASSO	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 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 Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	OBBLIGATORIA D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023 Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	DI AREA / PROCESSO (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) (MISURA DI CONTROLLO)	SPECIFICA Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive Controllo sull'aggiudicatario, sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previste dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	INDICATORE DI ATTUAZIONE Redazione di check-list documentale di controllo	2024 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	PROGRAMMAZIONE 100% 100% 100%	SERVIZIO RESPONSABILE Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO				

PROCESSO				RISCHIO				MISURA																
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE						
PROBABILITÀ		IMPATTO			ALTO								2024		PROGRAMMAZIONE									
BASSO					ALTO								2024		PROGRAMMAZIONE									
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Modifiche che si rendono necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ammissibili solo nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici. - Atto del Presidente della Provincia	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silvia Bassani VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	RISCHIO MEDIO	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	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)	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPlicative	2025	2026	2027	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					Non si sono verificate varianti nei Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	SI	SI	SI								
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO					Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI								
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO					Non si sono verificate varianti nei Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	SI	SI	SI								
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO					Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI								
				RISCHIO ALTO	Collusione	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPlicative	2025	2026	2027	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO					
													Non si sono verificate varianti nei Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	SI	SI	SI								
													Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI								
													Non si sono verificate varianti nei Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI	SI	SI	SI								
													Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI								

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.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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 MEDIO	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Standardizzazione di procedure (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Condivisione informazioni, prassi e modulistica in cartella condivisa / all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	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					
					Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara voltati a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO						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								
					Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO														
					Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, D.Lgs. N. 150/2016 ovvero art. 119, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, effettuate con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO						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								
					Accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara voltati ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO														
					Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO						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								
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO														
					Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto e/o vigente normativa emergenziale	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 sul rispetto degli adempimenti e delle formalità previste dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Redazione di check-list documentale di controllo	100%												
					Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI CONTROLLO)	D.Lgs. 36/2023 - Art. 119 - Subappalto (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati (MISURA DI CONTROLLO)	Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati (MISURA DI CONTROLLO)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

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					PREVISIONE		MONITORAGGIO CON NOTE ESPlicative								
					Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO					2025		2026								
B - CONTRATTI PUBBLICI	B-04- ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DEI LAVORI A REGOLA D'ARTE	VIABILITÀ Paolo Nobile	RISCHIO MEDIO	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	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 ANTRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INFERNTE I F 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			Servizio Amministrativo e Appalti LAVORI PUBBLICI Settori VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere		EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti			Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO					2		2								
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO					2		2								
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinel" a	BASSO					2		2								
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO					2		2								
													2		2								
													2		2								
													2		2								
													2		2								
													2		2								

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.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni di legge	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silvia Bassani</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">VIABILITÀ Paolo Nobile</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Rendicontazione del contratto</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Pagamenti lavorazioni non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori/difformi</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Rilevanza degli interessi esterni</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Livello di opacità del processo</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Carenza nei collaudi</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Discrezionalità</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Coerenza operativa</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Rilevanza degli interessi esterni</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Livello di opacità del processo</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Presenza di "eventi sentinella"</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MEDIO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">MEDIO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Organizzativo</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Reputazionale</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">in termini di Contenzioso</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">ALTO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">BASSO</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">D.lgs. 36/2023</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">/</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici/BDNCP (MISURA DI TRASPARENZA)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Codice degli appalti ex D.lgs. n. 36/2023</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">(MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">/</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici/BDNCP (MISURA DI TRASPARENZA)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili (MISURA DI CONTROLLO)</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Redazione di check-list documentale di controllo</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Check-list a sottoscrizione congiunta</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">100%</div> </div> <div style="width: 33%; text-align: right;"> RISCHIO MEDIO </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;">SI</div> <div style</div></div>

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-BIS PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - NEXT GENERATION EU	CANDIDATURA IMPULSO E COORDINAMENTO SUPERVISIONE E CONTROLLO RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI	VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	RISCHIO ALTO	Presentazione di progetti non coerenti con i requisiti richiesti dal bando	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.lgs. n. 36/2023	Intervento di più soggetti nel procedimento con rotazione dell'assegnazione delle pratiche a funzionari in possesso di elevati know-how (MISURA DI ROTAZIONE)	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTI PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) sottoscritto in data 12/10/2022 tra la Guardia di Finanza, la Provincia di Ravenna e i Comuni del territorio (MISURA DI CONTROLLO)	Rendicontazione alla Guardia di Finanza	Invio PEC bimestrale	PEC bimestrali inviate alla Gdf: - 7806/2024 (8° relazione); - 17121/2024 (9° relazione); - 24611/2024 (10° relazione); - 26808/2024 (11° relazione); - 32142/2024 (12° relazione)	Invio PEC bimestrale	Invio PEC bimestrale	Invio PEC bimestrale	Invio PEC bimestrale
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO											
					Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso											
					Attuazione non corretta degli interventi finanziati da parte dei Settori/Servizi	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO										
					Giustificativi di spesa non coerenti con i piani finanziari	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO										
				RISCHIO MEDIO	Non completo o non corretto utilizzo delle risorse assegnate	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	MEDIO	Segnalazioni / Reclami	BASSO	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)	Assistenza tecnico-contabile ai Settori/Servizi (MISURA di REGOLAMENTAZIONE)	Check-list per la verifica della regolarità amministrativo-contabile delle procedure di appalto e delle spese (MISURA di SEMPLIFICAZIONE)	Adempimento agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	Aggiornamento mensile del portale ReGis	

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

PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA			GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
PROBABILITÀ		IMPATTO			ALTO	BASSO	ALTO						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	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silvia Bassani	Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione	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 INTERESSE)	N° valutazioni effettuate / N° procedure avviate	100%	N° 14 valutazioni effettuate / N° 14 procedure avviate	100%	100%	100%	Servizio Provveditorato
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO		Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)									
					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		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adequate iniziative di formazione/informazione (MISURA DI FORMAZIONE)									
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	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 CONTINUA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	2024		PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
PROBABILITÀ		IMPATTO			MEDIO	BASSO	PREVISIONE	MONITORAGGIO CON NOTE ESPlicative					2025	2026	2027				
BASSO		BASSO			Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO					2	1	1				
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 <i>Paolo Nobile</i>	Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità	Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	RISCHIO BASSO	L.241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Istruttoria collegiale della Struttura Tecnico Operativa (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSE)	Numero istruttorie	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
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO		D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (MISURA DI TRASPARENZA)	Delibera di Giunta Regionale n. 954/2018 "Composizione e modalità di funzionamento dei comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)" (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Presenza di più istruttori/funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE)	N° istruttori/funzionari compresenti	2	2	2	Pianificazione Territoriale		
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		LR 19/2008 Norme per la riduzione del rischio sismico (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	ALTO	Segnalazioni / Reclami	MEDIO											

