

ALLEGATO

3. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA



**P.I.A.O.
2026 - 2028
DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA**



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

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO						2026	2027	2028	
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.01 - RECLUTAMENTO	RECLUTAMENTO - Assunzioni a tempo determinato - Acquisizione personale mediante procedure di mobilità - Espletamento concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato - Espletamento selezioni per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato categorie protette	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI Silvia Bassani	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento N° 38 per le selezioni esterne modificato da ultimo con Atto del Presidente n.37 del 31/03/2021 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Previsione della presenza in tutte le Commissioni concorsuali di un componente esterno all'Amministrazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)	N. nomine / N° concorsi	100%	100%	100%	Servizio Risorse Umane
				Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione (MISURA di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI)									
				Proposta di nominativo pilotata	Rilevanza degli interessi esterni	ALTA	in termini di Contenzioso	ALTO		CCNL vigente (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rotazione del personale nominato nelle Commissioni di concorso secondo competenza per materia/ruolo (MISURA DI ROTAZIONE)						
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
				Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO BASSO					2026	2027	2028	
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 Silvia Bassani							D.Lgs. 165/2001 - art. 52, comma 1 bis Disciplina delle mansioni (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie, approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 162/2018 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		N° progressioni effettuate / N° programmate	0	0	0	Servizio Risorse Umane
				Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO									
				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 DEL RISCHIO				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					2026	2027	2028	
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 Silva Bossani VIABILITÀ Paolo Nobile EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO Marco Conti	Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese (MISURA DI TRASPARENZA)	Rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Tempistica non sufficiente	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg		100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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 INTERESSI)	Acquisizione su tutti gli appalti	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					2026	2027	2028	
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%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO					2026	2027	2028	
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>Paolo 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%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	SI
				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						Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale (MISURA DI TRASPARENZA)							
				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	Pubblicazione 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)
				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									

				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		معلومات عامة (MISURA di TRASPARENZA)	توفرها المضافة للمعيار sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti (MISURA DI CONTROLLO)	Controllo documentazione e protocollazione	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici - Determina del Dirigente	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>	Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	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)	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)	Condivisione documentale e disamina congiunta del rispetto della normativa di legge	SI	SI	SI	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Rilevanza esterna	MEDIO	Reputazionale	MEDIO									
					Complessità del processo	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO		Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)		Modello guida per giustificazione prezzi (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	N° modulistica / N° operatori economici partecipanti	100%	100%	100%	Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Controlli	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	MAPPATURA	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					2026	2027	2028	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PROCEDURE NEGOZiate	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>	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Discrezionalità	BASSO	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)	Standardizzazione di procedure (MISURA DI SEMPLIFICAZIONE)	Condivisione informazioni, prassi e modulistica in cartella condivisa / all'interno di sito dipartimentinale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie prevista dalla norma	Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO		Tracciamento: 1) degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento (MISURA DI CONTROLLO)	Previsione di indicatori di anomalia, anche sotto forma di controllo nell'ambito di sistemi informatici e attraverso i programmi gestionali in uso, dei nominativi degli affidatari	SI	SI	SI			
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
				Violazione del principio di rotazione: mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri						Elaborazione del capitolato e dell'invito richiamosi alle procedure del bando tipo ANAC di riferimento per tipologia di acquisto (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)	Aggiornamento tempestivo da parte dell'ufficio gare degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Verifica da parte di soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.	SI	SI	SI	
				Verifica procedure funzionari da parte del superiore gerarchico (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)					Disamina delle questioni principali in riunione congiunta			100%	100%	100%			
				Collusione					Pubblicazione ex art. 37 D. lgs.								

[illegible]

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028		
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.02 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	REVOCA DEL BANDO Provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettiva (autotutela, sentenze di organi giudiziali, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge) - Determina del Dirigente	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>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	/	Esplicitazione orientata della motivazione del provvedimento (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	N° motivazioni esplicitate in atti / N° revoche bandi	100%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO									
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO									
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					Controlli	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA										
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE		
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028				
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 <i>Silva Bassani</i> VIABILITÀ <i>Paolo Nobile</i> EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	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)	Limite di legge pari al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% per lavori (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI	SERVIZI dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO			
					Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	MEDIO		DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e/o vigente normativa emergenziale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)			Applicazione della normativa ANTIRICICLAGGIO e ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE INERENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE di cui al Provvedimento 1143/2020 del Segretario Generale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Limite di legge del 20% dell'importo contrattuale (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Applicazione e rispetto normativa di legge	SI	SI	SI	SERVIZI dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Rilevanza degli Interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO								Pubblicazione ex art. 37 D.lgs. 33/2013 smi e le altre prescrizioni vigenti (MISURA di TRASPARENZA)	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO	
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO											
					Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO											
					Collusione	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami											BASSO

MAPPATURA				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ		IMPATTO		ALTO BASSO					2026	2027	2028	
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 <i>Paolo Nobile</i> EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO <i>Marco Conti</i>	Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	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	Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE	
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028			
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.04 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RISOLUZIONE CONTROVERSIE CON RIMEDI NON GIURISDIZIONALI Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 163, 190-191, 201-202, 233 del Regolamento D.P.R. 207/2010 per parte vigente. - Determina del Dirigente - Atto del Presidente della Provincia	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 D.lgs. 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per procedure avviate entro il 1° luglio 2023 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	/	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%	100%	100%	Servizi dei Settori PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI e Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
					Coerenza operativa		MEDIO	Reputazionale	BASSO									
					Rilevanza degli interessi esterni		ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO									
					Livello di opacità del processo		BASSO	Economico	ALTO									
				Collusione	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT		BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE							
					PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO BASSO					2026	2027	2028								
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		COMODATO D'USO SU PROPRIETÀ DELL'ENTE Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE, RETI E SISTEMI INFORMATIVI <i>Silva Bassani</i>	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Codice Civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59 del 25/07/2014 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Sottoposizione di tutti gli Atti del Presidente della Provincia aventi per oggetto la concessione di locazioni / comodato ai controlli interni semestrali ex art. 147-bis TUEL per estrazione in una percentuale del 5 % (MISURA DI CONTROLLO)	Estrazione semestrale dell'U.O. Controlli in una percentuale del 5%	2	2	2	Servizio Provveditorato							
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO																
					Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	MEDIO		L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)														
				Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	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)														
					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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO	2026					2027	2028		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI REVISIONE AD IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE Revisione di veicoli a motore sia leggeri che pesanti (fino a 3,5 tonn e oltre le 3,5 tonn), compresi motocicli e ciclomotori. - Determina dirigenziale di autorizzazione all'esercizio.	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Art. 80 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive (MISURA DI CONTROLLO)	Controlli sulla documentazione presentata attraverso consultazione delle banche dati (fra cui visura camerale, casellario giudiziale, acquisizione documentazione antimafia e certificato di prevenzione incendi e preventiva verifica sul portale dell'automobilista) (MISURA DI CONTROLLO)	in occasione non solo della presentazione dell'Istanza, ma per ogni successiva modifica/variazione	100%	100%	100%	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
					Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO									
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO									
					Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"									
				Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa		BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO									
								Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)		Implementazione e aggiornamento della banca dati contenuta nel portale istituzionale dell'automobilista nella sezione dedicata "Officine di Revisione" (MISURA DI TRASPARENZA)		Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzare e informatizzare il processo tramite predisposizione della modulistica aggiornata da pubblicare sul sito istituzionale (MISURA DI SEMPLICAZIONE)		% modulistica predisposta e aggiornamento sito istituzionale	50% predisposizione modulistica e aggiornamento per l'autorizzazione delle attività di revisione per i mezzi pesanti (> 3,5 t)	50 % predisposizione applicativo online per revisione mezzi leggeri (< 3,5 t)	

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		ESAMI ABILITATIVI Gestione esami per il conseguimento di: - titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, - dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola. <i>Provvedimenti, necessari ad assicurare il regolare svolgimento degli esami:</i> - pubblicazione degli avvisi pubblici; - nomina della commissione; - ammissione/esclusione candidati; - pubblicazione del calendario degli esami; - svolgimento delle prove di esame; - redazione dei verbali e loro approvazione; - rilascio degli attestati di abilitazione.	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile		Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento (MISURA DI TRASPARENZA)	Legge Regionale 13/05/2003 n. 9 Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Rotazione interna degli incarichi nella Commissione d'esame ogni 3 anni (MISURA DI ROTAZIONE)	Nomina/Rinnovo Commissione d'esame	NO	SI	NO	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
		Abuso della discrezionalità		Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI)		Regolamento N.67 per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30 marzo 2010. (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
		Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti		Rilevanza degli interessi esterni	ALTO	in termini di Contenzioso	ALTO	L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)		Regolamento N.57 per l'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole Approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 32 del 27 marzo 2012 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)							
				Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	ALTO			Determina n. 661/2021 del Segretario Generale della Provincia di Ravenna recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà nei procedimenti di competenza della Provincia di Ravenna ai sensi dell'art 18 della legge 241/1990 e del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005" (MISURA DI CONTROLLO)							
		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti		Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	BASSO	Segnalazioni / Reclami	BASSO	Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)									

PROCESSO				RISCHIO					MISURA								
AREA	SOTTOAREA	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	SETTORE RESPONSABILE	RISCHIO	VALUTAZIONE QUALITATIVA				GRADO DI RISCHIO	OBBLIGATORIA	DI AREA / PROCESSO	SPECIFICA	INDICATORE DI ATTUAZIONE	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		MEDIO BASSO	2026					2027	2028		
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 Paolo Nobile	Abuso della discrezionalità	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi (MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI)	Consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui al Libro II, capo V del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 159 ai fini del rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia, liberatorie e interdittive (MISURA DI CONTROLLO)	Sopralluogo tecnico amministrativo in collaborazione con gli altri Enti competenti (Motorizzazione civile e/o Capitaneria di Porto) (MISURA DI CONTROLLO)	N° di sopralluoghi effettuati / N° SCIA presentate	100%	100%	100%	Servizio Trasporti, Concessioni, Trasporti eccezionali e Viabilità
					Coerenza operativa	BASSO	Reputazionale	BASSO									
				Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Rilevanza degli interessi esterni	MEDIO	in termini di Contenzioso	MEDIO		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)							
					Livello di opacità del processo	BASSO	Economico	MEDIO									
				Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	BASSO	Presenza di "eventi sentinella"	BASSO									
					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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE
					PROBABILITÀ	IMPATTO		ALTO BASSO	2026					2027	2028		
G - INCARICHI E NOMINE		AFFIDAMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI TECNICI Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno. - Atto del Presidente della Provincia - Determina del Dirigente	LAVORI PUBBLICI Paolo Nobile	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Discrezionalità	MEDIO	Organizzativo	ALTO	RISCHIO MEDIO	Artt. 24 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice Contratti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE) dal 1° luglio 2023 cfr Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 36/2023	Linee Guida ANAC N. 1 (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Disciplinare d'incarico contenente specifici criteri selettivi predeterminati (MISURA DI TRASPARENZA)	Adozione preventiva con determinazione	100%	100%	100%	Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e VIABILITÀ EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
	Valutazioni non corrette/ Inique del curricula			Coerenza operativa	MEDIO	Reputazionale	BASSO	Dichiarazione di accertata carenza di personale con competenza specifica non presente o impossibilità a provvedere a firma del RUP (MISURA DI CONTROLLO)				N° dichiarazioni acquisite / N° incarichi tecnici conferiti	100%	100%	100%	Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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 compiacenti 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	100%	Servizio AMMINISTRATIVO APPALTI Settori LAVORI PUBBLICI e 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	PROGRAMMAZIONE			SERVIZIO RESPONSABILE												
			PROBABILITÀ		IMPATTO		MEDIO BASSO	2026	2027					2028															
AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA GIUDIZIALE E DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, tramite conferimento di incarico fiduciario, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come periodicamente aggiornato. - <i>Determina del Dirigente</i>	AFFARI GENERALI <i>Paolo Neri</i>	Proposta di nominativo pilotata	Discrezionalità	BASSO	Organizzativo	MEDIO	RISCHIO BASSO	Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (MISURA DI TRASPARENZA)	Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza " ed, in particolare, procedura ex art. 1-bis (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Aggiornamento dell'elenco avvocati nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia (MISURA DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE)	periodico	NO	NO	SI	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	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	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	Ufficio Legale													
					Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa			BASSO		Segnalazioni / Reclami							BASSO	Dichiarazione su modulistica conforme in uso relativa a incarichi, cariche e attività professionali di titolari di incarichi di vertice, dirigenti, collaboratori o consulenti (MISURA DI REGOLAMENTAZIONE)	Acquisizione dichiarazione							100%	100%	100%	Ufficio Legale

