

**PIANO TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
DELLA  
PROVINCIA DI RAVENNA**



**P.T.P.C.T.  
2021 - 2023**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PREMESSA</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1. IL PIANO</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO DI RIFERIMENTO   | 4         |
| 1.2. OGGETTO DEL PIANO  | 5         |
| 1.3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE  | 6         |
| 1.4. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA COME OBIETTIVI STRATEGICI DELLA PERFORMANCE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI | 12        |
| 1.5. RESPONSABILITÀ   | 17        |
| <b>2. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE</b>  | <b>18</b> |
| 2.1. SETTORI E ATTIVITÀ ESPOSTI ALLA CORRUZIONE   | 18        |
| 2.2. MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE  | 19        |
| 2.3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO   | 20        |
| 2.4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  | 23        |
| 2.5. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE ULTERIORI  | 24        |
| 2.6. INDICATORI E MONITORAGGIO  | 26        |
| 2.7. LA REDAZIONE DEL PIANO   | 27        |
| <b>3. AZIONI E MISURE TRASVERSALI: LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</b>  | <b>28</b> |
| 3.1. ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO   | 28        |
| 3.2. L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  | 29        |
| <b>4. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO GENERALI OBBLIGATORIE</b>  | <b>34</b> |
| 4.1. CODICE DI COMPORTAMENTO  | 34        |
| 4.2. ROTAZIONE DEL PERSONALE  | 37        |
| 4.3. INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA  | 37        |
| 4.4. INCONFERIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE                          | 38        |
| 4.5. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI  | 39        |
| 4.6. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO: DIVIETO DI PANTOUFLAGE   | 39        |
| 4.7. AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI  | 40        |
| 4.8. WHISTLEBLOWING   | 41        |
| 4.9. FORMAZIONE   | 42        |
| 4.10. RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO   | 44        |
| 4.11. CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE   | 44        |
| 4.12. ATTIVITÀ ISPETTIVE  | 45        |
| 4.13. LE PARTECIPATE  | 46        |
| 4.14. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ  | 47        |
| 4.15. PRIVACY   | 48        |
| 4.16. ANTIRICICLAGGIO   | 50        |
| <b>5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>   | <b>51</b> |
| 5.1. SANZIONI   | 51        |
| 5.2. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE   | 51        |
| 5.3. VALIDITÀ ED EFFICACIA  | 51        |
| 5.4. RECEPIMENTO DINAMICO   | 51        |

## **ALLEGATI**

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

## PREMESSA

L'ANAC, che per contrastare il fenomeno di mala administration, soprattutto in Settori come le pubbliche amministrazioni che, per natura, sono a servizio dei cittadini, ha approntato una metodologia idonea a far sì che in base all'incrocio di fattori/indicatori faccia emergere i rischi corruttivi e faccia riflettere sulle possibili misure a contrasto, ad otto anni dall'approvazione del primo PNA, con il PNA 2019 ad oggi vigente ha fornito una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", che, integrando e superando le precedenti definizioni, pur non modificando il contenuto penalistico della prima, esplicita e declina il concetto di "prevenzione della corruzione" da intendersi quale "vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, dalla legge 190/2012".

Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce l'importanza di coordinare e collegare il sistema di gestione del rischio di corruzione agli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto, nel presente Piano, in adempimento si è proceduto a collegare l'anticorruzione e la trasparenza al Piano Dettagliato degli Obiettivi, per ciascun Servizio/Centro di Costo nel PDO di mantenimento, attraverso l'inserimento di uno specifico obiettivo rubricato "PER PTPCT : Azioni operate ai sensi della normativa Anticorruzione e Trasparenza".

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, in continuità al precedente P.T.P.C.T., stante l'immutata situazione istituzionale dell'Ente Provincia, a normativa di settore invariata e data la vigenza del PNA 2019, vede una sostanziale conferma dell'impianto generale, pur con i dovuti aggiornamenti annuali .

Essendo cambiato l'approccio valutativo del rischio corruttivo, passato da quantitativo a qualitativo con conseguente graduale superamento dell'Allegato 5 del PNA 2013, come si legge nelle "Indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo" (Allegato 1 al PNA 2019), nella stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio, sono stati individuati nuovi indicatori di stima del livello di rischio, procedendosi attraverso un approccio misto, sulla base di motivate valutazioni espresse dai Responsabili coinvolti nell'analisi dei processi di competenza, con conseguente graduale revisione del calcolo stimato per tutti i processi mappati.

Nella fase di individuazione delle misure di prevenzione per contrastare i rischi di corruzione, nella suddivisione e catalogazione anche per le misure specifiche, come già per le misure generali, nelle tipologie/categorie di appartenenza della misura stessa, come individuate da ANAC, funzionale sia all'individuazione del tipo di rischio che vanno a mitigare sia alla compilazione on line del questionario anticorruzione, si rileva una sostanziale conferma di quanto mappato per il PTPCT 2020-2022, dovuta anche all'attività istituzionale che, causa pandemia, è stata più volte sospesa dandosi corso esclusivamente a procedure indifferibili e urgenti, tale per cui non si registrano significative variazioni in merito.

Infine, in adempimento al Comunicato pubblicato il 12 giugno 2019 sul sito istituzionale dell'Autorità, con cui la medesima informava di aver reso disponibile on line a partire dal 1° luglio 2019 la piattaforma software di rilevazione dei PTPCT, si è proceduto, anche per il 2020:

- alla rilevazione delle informazioni relative al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
- all'inserimento dei dati per la redazione della Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza relativa all'annualità 2020, optando per la modalità on-line in continuità con la modalità prevista per la redazione del monitoraggio del PTPCT previgente .

# 1. IL PIANO

## 1.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO DI RIFERIMENTO

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

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

### - CONTESTO ESTERNO

Per quanto attiene specificatamente le strategie regionali di prevenzione e di contrasto e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche, la Regione Emilia-Romagna - in base all'art. 15 della L.R. n. 18 del 2016 - ha promosso l'avvio di una "Rete per l'Integrità e la Trasparenza", ossia una forma di raccordo tra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni del territorio emiliano-romagnolo. Il progetto, approvato dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, è supportato anche da ANCI E-R, UPI, UNCEM e UNIONCAMERE, con i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo di collaborazione il 23 novembre 2017. La Rete, cui hanno aderito, ad oggi, oltre 160 Enti, permette ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e più efficaci di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel territorio emiliano-romagnolo.

La Provincia si avvale dei risultati emersi dai Tavoli di Coordinamento regionale di cui sopra, per la rappresentazione del contesto esterno, evidenziandosi che l'analisi, come sotto sintetizzata, costituisce il prodotto di una collaborazione interistituzionale, nell'ambito della "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" cui si rimanda per la documentazione integrale, per condividere, tra tutti i "Responsabili della prevenzione della corruzione e Trasparenza" degli enti aderenti, documenti e criteri di riferimento per la descrizione del contesto, socio-economico e criminologico, del territorio regionale emiliano-romagnolo, in fase di aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della Trasparenza delle amministrazioni.

Lo **scenario economico-sociale** è stato fortemente condizionato, nel 2020, dalle ricadute della pandemia Covid-19.

Il contesto economico è caratterizzato da una caduta del prodotto interno lordo nel 2020 che si prevede prossima alle due cifre (-9,9 per cento). In termini reali dovrebbe risultare inferiore dell'1,5 per cento rispetto ai livelli minimi toccati al culmine della crisi nel 2009 e di poco superiore a quello del 2000 (+0,5 per cento). L'andamento regionale risulta lievemente più pesante di quello nazionale. La ripresa sarà forte, ma solo parziale, nel 2021 (+7,1 per cento).

Gli effetti negativi dello shock da coronavirus si faranno sentire più a lungo nel settore dei servizi.

Per quanto concerne il mercato del lavoro in Emilia – Romagna, le misure di sostegno all'occupazione conterranno nel tempo e nel livello gli effetti negativi della pandemia sul tasso di disoccupazione, che per il 2020 salirà al 6,2 per cento e nel 2021 dovrebbe giungere sino al 6,9 per cento.

**Per quanto concerne il profilo criminologico del territorio E-R**, come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Emilia-Romagna si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data, la cui pericolosità, per diverso tempo, è rimasta confinata nell'ambito dei mercati illeciti, ma che in tempi recenti sembrerebbe esprimere caratteristiche più complesse.

La Provincia di Ravenna registra valori superiori alla media della regione relativamente ai reati di riciclaggio, alle estorsioni e a quelli che riguardano gli stupefacenti; diversamente di quanto si è registrato a livello regionale, è cresciuto anche il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Alla luce di questo scenario indubbiamente preoccupante, in ordine alla infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio emiliano-romagnolo, le **attività di contrasto sociale e amministrativo** poste in essere dalla Regione Emilia-Romagna si sostanziano innanzitutto nella Rete per l'Integrità e la Trasparenza a cui hanno aderito, ad oggi, ben 229 enti, permettendo ai relativi Responsabili della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di affrontare e approfondire congiuntamente i vari e problematici aspetti della materia, creando azioni coordinate e efficaci, pertanto, di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione nel nostro territorio.

#### - **CONTESTO INTERNO**

La Provincia di Ravenna è dotata dal 29/01/2014 di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sul quale, ad oggi, non sono stati accertati inadempimenti né criticità di contesto.

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

In attuazione dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., il presente P.T.P.C.T. relativo al periodo 2021-2023 viene elaborato con il precipuo intento di fornire un quadro della valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione della Provincia di Ravenna e stabilire, ove necessario, i più idonei interventi organizzativi atti a prevenire il medesimo rischio.

## **1.2. OGGETTO DEL PIANO**

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

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

- contiene la mappatura dei processi/procedimenti a rischio di corruzione e di illegalità nelle varie strutture dell'Ente, effettuando l'analisi e la valutazione del rischio su tutte le aree di attività svolte dalla Provincia di Ravenna, tenuto conto delle funzioni delineate dal combinato disposto di cui alla L. n. 56/2014 e alla L.R. Emilia-Romagna n. 13/2015, ed enucleandone i processi più sensibili;
- indica gli interventi organizzativi volti a prevenire e gestire il medesimo rischio;

- fissa dei protocolli specificandoli con procedure;
- stabilisce le modalità dei flussi comunicativi ed informativi;
- indica le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, ove necessario e possibile, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti, funzionari, responsabili di procedimento;
- presidia l'attuazione delle misure anticorruptive, attraverso la previsioni di indicatori di prevenzione e il loro monitoraggio annuale;
- identifica i meccanismi di aggiornamento del Piano stesso.

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

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;
- le linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013, suo Aggiornamento 2015 e Piano Nazionale Anticorruzione 2016, oltretutto la Parte generale contenuta nell'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, approvato in via definitiva con deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, la Parte generale contenuta nell'Aggiornamento 2018 al PNA, approvato in via definitiva con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 e il PNA 2019 approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 ad oggi vigente.

### **1.3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE**

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

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

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

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

- predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);
- disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- redigere, con cadenza annuale, una relazione che dia conto anche delle verifiche circa l'attuazione del Piano, tempestivamente stilata e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna a decorrere dall'anno 2014;
- assicurare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel caso di avvio di procedimento penale ovvero di procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva;
- garantire al personale, un livello generale di formazione, in merito all'aggiornamento delle competenze e dei temi dell'etica e della legalità e ai Codici di comportamento;
- individuare, previa proposta dei dirigenti competenti, i dipendenti destinatari di un livello specifico di formazione in quanto inseriti in Settori particolarmente esposti alla corruzione;
- assicurare, inoltre, un livello di formazione specifico alla Dirigenza, incluso il Responsabile medesimo, e ai componenti degli organismi di controllo.

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

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

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

- una verifica a campione dei principali atti amministrativi e dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti dalla Provincia, in relazione alle attività rientranti nelle aree a rischio ed alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente documento, attraverso la collaborazione dell'**U.O. Controlli Interni**, costituita e operante a decorrere dall'anno 2013 come recentemente rinnovata nella sua composizione con Provvedimento del Segretario Generale n. 579 del 24/06/2020, posta sotto il proprio coordinamento, individuata quale unità organizzativa dedicata al controllo sugli atti e sulle determinazioni dirigenziali, sia in forma ordinaria che ispettiva, ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 gennaio 2013;
- la collaborazione, in specifico, per quanto attiene al Codice di comportamento, dell'**Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**;

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

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, come confermato dall'Aggiornamento 2018, qualifica l'individuazione del RASA, **Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**, ovvero del soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati dei contratti pubblici esistente presso ANAC, come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Ricopre il ruolo di RASA per la Provincia di Ravenna il dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, giusta nomina effettuata con Provvedimento del Segretario Generale n. 4111/2013.

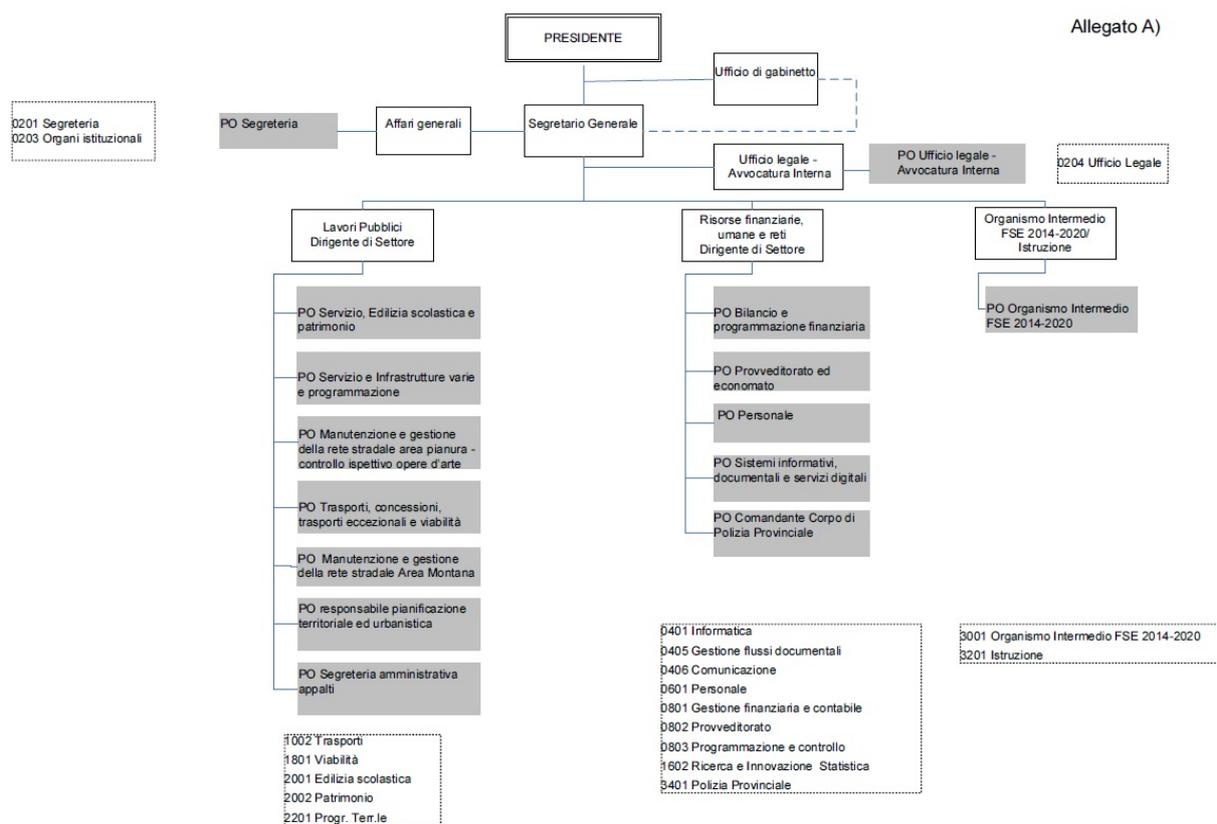
La Provincia di Ravenna è articolata in **Settori**, ognuno dei quali composto da uno o più Servizi/Unità.

Con Atto del Presidente n. 20 del 02/02/2018, in ottemperanza al combinato disposto di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e alla Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente, rispondente al riordino delle funzioni oggetto delle citate leggi, risultando la macrostruttura dell'Ente (Tabella 1) e l'assetto organizzativo (Figura 1), modificati da ultimo con Atto del Presidente n. 42 del 11/05/2020, di seguito illustrati:

**Tabella 1 - Macrostruttura dalla Provincia di Ravenna**

| Cod. CdR | Settore/CDR                           | Posizioni dirigenziali           | CdC PEG | Descrizione Centri di Costo PEG               |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| 02       | Segretario generale / Affari generali | Segretario generale responsabile | 0201    | Segreteria                                    |
|          |                                       |                                  | 0203    | Organi istituzionali                          |
|          |                                       |                                  | 0204    | Ufficio Legale                                |
| 08       | Risorse finanziarie, umane e reti     | Dirigente di Settore             | 0401    | Informatica                                   |
|          |                                       |                                  | 0405    | Flussi documentali, beni e attività culturali |
|          |                                       |                                  | 0406    | Comunicazione                                 |
|          |                                       |                                  | 0601    | Personale                                     |
|          |                                       |                                  | 0801    | Gestione finanziaria e contabile              |
|          |                                       |                                  | 0802    | Provveditorato                                |
|          |                                       |                                  | 0803    | Programmazione e controllo                    |
|          |                                       |                                  | 1602    | Ricerca Innovazione e Statistica              |
|          |                                       |                                  | 3401    | Corpo di Polizia Provinciale                  |
| 18       | Lavori pubblici                       | Dirigente di Settore             | 1002    | Trasporti                                     |
|          |                                       |                                  | 1801    | Viabilità                                     |
|          |                                       |                                  | 2001    | Edilizia Scolastica                           |
|          |                                       |                                  | 2002    | Patrimonio                                    |
| 30       | Formazione e Istruzione               | Dirigente di Settore             | 2201    | Programmazione territoriale                   |
|          |                                       |                                  | 3001    | Organismo Intermedio FSE 2014-2020/Istruzione |
|          |                                       |                                  | 3201    | Istruzione                                    |

**Figura 1 - Organigramma della Struttura Organizzativa dalla Provincia di Ravenna**



I **Dirigenti** sono le figure apicali dei Settori e svolgono funzioni di Referenti per le materie oggetto del presente Piano.

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

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

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

Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

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

Il **Nucleo di Valutazione**, i cui componenti esterni sono stati nominati con appositi Provvedimenti del Presidente della Provincia nn. 1 e 2 del 17/01/2020, che, al fine di ottimizzare l'efficienza, la trasparenza e la produttività del lavoro pubblico definisce le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti, elabora linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- verifica la corretta applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa.

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

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

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

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

**TABELLA 2**

**PARTECIPAZIONI AZIONARIE E QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI - SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2020**

|                            | Società/ Ente  | Quota di partecipazione al 31/12/2020 | Quota % | Capitale Sociale al 31/12/2019 | Note |
|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
| <b>Società partecipate</b> |  |                                       |         |                                |      |
| 1                          | STEPRA Soc. Cons. a r.l. – <i>fallita</i>                              | 0,00                                  | 48,51%  | 2.760.000,00                   | (1)  |
| 2                          | PARCO DELLA SALINA DI CERVIA S.r.l.                                    | 0,00                                  | 18,00%  | 47.000,00                      | (2)  |
| 3                          | RAVENNA HOLDING Spa  | 29.205.946,00                         | 7,01%   | 416.852.338,00                 |      |
| 4                          | AMR - Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile                     | 6.200,00                              | 6,20%   | 100.000,00                     |      |
| 5                          | L'ALTRA ROMAGNA Società Consortile a r.l. (GAL - Gruppo Azione Locale) | 3.919,00                              | 6,03%   | 65.000,00                      |      |
| 6                          | DELTA 2000 - Società Consortile a r.l. (GAL - Gruppo Azione Locale)    | 11.371,11                             | 5,69%   | 200.000,00                     | (3)  |
| 7                          | AERADRIA S.p.a. – <i>procedura fallimentare in corso</i>               | 0,00                                  | 0,83%   | n.p.                           | (4)  |
| 8                          | CE.P.I.M. Centro Padano Interscambio Merci S.p.a                       | 0,00                                  | 0,064%  | 6.642.928                      | (5)  |
| 9                          | LEPIDA S.c.p.A.  | 1.000,00                              | 0,0014% | 69.881.000,00                  |      |

| <b>Fondazioni</b>   |   |                      |        |              |      |
|---|---|----------------------|--------|--------------|------|
| 10  | Fondazione Casa di Oriani   | 0,00                 | 25,00% | 4.444.881,00 | (6)  |
| 11  | Fondazione Teatro Rossini   | 25.823,00            | 15,85% | 162.937,36   | (7)  |
| 12  | Fondazione M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza                    | 129.114,21           | 11,36% | 1.136.205,00 |      |
| 13  | Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica                                      | 25.000,00            | 10,00% | 250.000,00   |      |
| 14  | Fondazione Parco Archeologico di Classe - Ravenna Antica                              | 129.114,23           | 6,65%  | 1.942.148,00 |      |
| 15  | Fondazione Flaminia   | 3.335,38             | 4,17%  | 80.049,00    |      |
| 16  | Fondazione Dopo di Noi  | 5.164,57             | 1,69%  | 305.109,65   |      |
| 17  | Fondazione Ravenna Manifestazioni   | 6.633,00             | 0,64%  | 1.035.000,00 |      |
| <b>Partecipazioni in Enti regolate da leggi e decreti</b> |   |                      |        |              |      |
| 18  | A.C.E.R. Azienda Casa Emilia-Romagna  | 0,00                 | 20%    | 229.920,00   |      |
| 19  | Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta Po                            | 0,00                 | 20%    | 902.138,38   | (8)  |
| 20  | Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna                             | 0,00                 | 20%    | - 242.887,11 |      |
| 21  | Destinazione Turistica Romagna **   | 0,00                 | 11,44% | 625.926,71   | (9)  |
| 22  | ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti *** | 0,00                 | 10%    | 2.952.555,66 | (10) |
|   |   | <b>29.552.620,50</b> |        |              |      |
| 23  | <b>AESS – Associazione Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile</b>            |                      |        |              | (11) |

**Note:**

- (1) STEPPRA Soc. Cons. a r.l. - Il Tribunale di Ravenna in data 07/06/2019 ha emesso sentenza di fallimento n. 25. L'ultimo bilancio approvato è quello al 31/12/2017. Quota di partecipazione azzerata in base ai principi contabili. Procedura fallimentare in corso.
- (2) Con delibera di Consiglio Provinciale n. 43 del 28/09/2017 - approvazione Piano di revisione straordinaria art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - si è deliberata l'alienazione della partecipazione nella società Parco della Salina di Cervia e confermate le alienazioni delle quote delle società Cepim ed Ervet, conseguentemente le quote di partecipazione sono state azzerate.
- (3) DELTA 2000 - Per effetto dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea soci in data 10 febbraio 2017 la quota di partecipazione della Provincia passa dal 7,58% del 2018 all'attuale 5,69%.
- (4) AERADRIA Spa - Il Tribunale di Rimini in data 26/11/2013 ha dichiarato il fallimento. L'ultimo bilancio approvato è quello al 31/12/2012. Quota di partecipazione azzerata in base ai principi contabili. Procedura fallimentare in corso.
- (5) CEPIM SpA - E' in corso la dismissione della società ai sensi della deliberazione del Consiglio provinciale n. 117 del 17/11/2009 - procedura in corso.
- (6) Fondazione Casa di Oriani - I soggetti fondatori al momento della trasformazione dell'Ente morale in Fondazione, non hanno costituito un fondo di dotazione in quanto già sussisteva un fondo derivante dalla eredità Oriani. Lo Statuto stabilisce: "Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal patrimonio dell'ente "Casa di Oriani" esistente al momento della sua trasformazione in Fondazione di diritto privato. La quota di partecipazione nella fondazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale.
- (7) Fondazione Teatro Rossini - La quota di partecipazione della Provincia passa dal 15,11% del 2018 all'attuale 15,85% per effetto della riduzione del patrimonio netto a seguito di recesso socio per procedura fallimentare
- (8) Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta Po e Romagna - la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale

- (9) DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA - la percentuale di partecipazione è riferita al peso in assemblea calcolato in base alle presenze, posti letto, popolazione ed estensione territoriale
- (10) ATERSIR - la percentuale di partecipazione è riferita a diritti di voto nei consigli locali e non a quote di partecipazione societaria.
- (11) AESS - Pur avendo deliberato con atto C.P. n. 19/2020 l'adesione all'associazione nel 2020, la domanda della Provincia è stata accolta a partire dal 2021. Pertanto solo da tale annualità l'Ente potrà in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti.

#### 1.4. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA COME OBIETTIVI STRATEGICI

- **DELLA PERFORMANCE**

Nel Piano Performance 2021-2023\_Esercizio 2021, approvato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano Dettagliato degli Obiettivi, con Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, sono inseriti obiettivi nella linea strategica TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE.

##### **OBIETTIVO STRATEGICO N. 3.1**

**Assicurare e comunicare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso le nuove tecnologie**

| N.      | INDICATORE  | VALORE PREVISTO 2020 | VALORE REALIZZATO 2020         | VALORE PREVISTO 2021 |
|---------|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1       | Tempi evasione richieste accessi su atti dematerializzati   | 2 gg                 | 2 gg                           | 2 gg                 |
| 2       | Valore economico del risparmio per ogni copia di atto rilasciato  | € 10,00              | € 30,00<br>(3 richieste evase) | € 10,00              |
| 3       | Numero di istanze di accesso con modalità elettroniche sul totale delle istanze di accesso (documentali, civiche, generalizzate) presentate | 87%                  | 100%                           | 90%                  |
| [3 bis] | Indicatore eliminato  | ---                  | ---                            | ---                  |
| 3 ter   | Indici dei registri degli atti degli organi collegiali.<br>N° Volumi dematerializzati   | ---                  | ---                            | 4<br>(1 CP + 3 GP)   |
| [4]     | Indicatore eliminato  | ---                  | ---                            | ---                  |
| 5       | Rispetto della tempistica di pubblicazione  | SI                   | SI                             | SI                   |
| 6       | N indicatori pubblicati   | 4                    | 4                              | 4                    |
| 7       | Numero pubblicazioni pagamenti  | 13                   | 13                             | 13                   |
| 8       | Pubblicazione di ulteriori dati aggiuntivi rispetto alla norma nell'ambito delle pubblicazioni sulle spese effettuate e/o sui pagamenti     | 1                    | 1                              | 1                    |

L'indicatore 3 bis, relativo alle Delibere di Consiglio anno 1999 dematerializzate, relativo a una attività completata nel 2020, è eliminato dal presente Piano e sostituito per il 2021 dall'indicatore n. 3 ter

L'indicatore 4, relativo all'attivazione per la Provincia del sistema Siope+ nei termini di legge, inserito e realizzato nel 2018 non ha più ragione di essere nel presente Piano ed è pertanto eliminato.

La completa digitalizzazione degli atti, in ossequio al Codice dell'Amministrazione Digitale, e la relativa pubblicazione in forma integrale consente la presa visione degli atti adottati dagli Organi istituzionali, tempo per tempo vigenti, sia "contestualmente" in corso di pubblicazione sia in arco temporale successivo all'avvenuta pubblicazione ma in tempi rapidi, perché prontamente reperibili "dall'archivio" corrente informatizzato di conservazione, a chiunque abbia diritto di accedervi oltre che ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Alla brevità del rilascio di copie/accessi (anche in modalità non telematica) oltre che alla possibilità di trasmissione telematica a costo zero, per l'utente che ne chiede copia semplice, si è pervenuti grazie alla dematerializzazione di più di 6.000 atti, molti dei quali prodromici o di indirizzo rispetto ad atti più recenti, e quindi ancora oggetto di interesse, in linea

con le finalità del concetto normativamente rielaborato di accesso civico cui si associa un costo zero se richiesti/inviati a mezzo mail/PEC (indicatore n. 1).

Tale dematerializzazione ha consentito di ridurre i tempi di rilascio di copie/accessi; sebbene il numero di richieste di copie sia esiguo, se n'è comunque constatata l'utilità, oltretutto il minor costo a vantaggio dell'utenza. Si conserva dunque l'indicatore (n. 2) anche per l'anno 2021.

Nel corso dell'anno 2020, al fine di dare attuazione a quanto sopra, implementandolo, si è esteso l'obiettivo della digitalizzazione attraverso scansione e costituzione di una banca dati con classificazione per n. di approvazione delle Delibere di Consiglio cartacee della Provincia di Ravenna relative all'anno 1999, poi migrate presso l'archivio di deposito.

Per l'annualità 2021, si procederà alla digitalizzazione, in collaborazione con il Servizio Informatica e attraverso il software OCR, degli indici dei Registri degli atti degli organi collegiali:

- Delibere C.P. annualità 1996-1997-1998-1999-2000-2001;
- Delibere G.P. annualità 2000 – 2001 – 2002 - 2003;

ad oggi in forma cartacea, anche al fine di un più celere reperimento degli atti per oggetto, nel caso in cui non si sia a conoscenza del numero della deliberazione. Tale metodologia inoltre consente di effettuare la ricerca pur non in presenza ma in smart working accelerando e garantendo così le risposte ai soggetti istanti.

Per l'annualità 2022 si prevede di continuare tale operazione sugli indici dei Registri delle Determinazioni dirigenziali. Ne consegue, pertanto, l'inserimento dell'indicatore n. 3 ter.

Resta confermato, con il novellato art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, nel nuovo comma 2 che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti», l'accesso civico delineato dalla riforma si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione (mantenendo comunque la disposizione del comma 1 che, ab origine, aveva introdotto l'accesso civico "classico", esercitabile nei confronti degli atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Risulta così ampliata la disciplina dell'accesso a decorrere dall'annualità 2017 e consolidata la sperimentazione (anche mediante la realizzazione nel corso di tale esercizio di uno specifico progetto di sviluppo/miglioramento sulle modalità di esercizio dell'accesso) mediante l'utilizzo degli strumenti approntati, quali modulistica ad uso sia interno che esterno e Registro degli accessi. Il form on line, come predisposto ed attualmente fruibile attraverso modalità informatiche/telematiche è, invece, destinato ad essere trasformato in servizio on line ed implementato tramite accesso con identità digitale, con conseguente immediata legittimazione e maggiore celerità di invio istanze/riscontri, in ossequio ai principi di semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle pubbliche amministrazioni.

Visto il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 anche nel 2021 si presume un sempre maggiore utilizzo di questo strumento di "partecipazione" dei cittadini all'azione amministrativa, tenuto altresì conto della istituita modalità telematica di trasmissione dell'istanza, tale per cui si ritiene di mantenere tale "obiettivo" i cui effetti sono meglio ponderabili nel medio periodo, e di continuare a monitorarlo mediante uno specifico indicatore (n. 3), selezionato tra quelli impostati per il monitoraggio del progetto realizzato nel 2017.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche, il D.lgs. 33/2013 inerente il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni così come modificato dal D.lgs. 97/2016, ha previsto all'articolo 4-bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche a carico degli enti, nuovi obblighi di pubblicazione di dati sui pagamenti.

L'Anac a fronte delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.lgs. 33/2013, ha emanato con delibera n. 1310 del 28/12/2016 apposite Linee guida, integrative del Piano nazionale anticorruzione (PNA), con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

La nuova disposizione, prevista al comma 1 dell'articolo 4 bis prevede che, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, sia creato il sito internet denominato "Soldi pubblici", tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

Si tratta di un portale web, "Soldi pubblici" (<http://soldipubblici.gov.it/>), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE/SIOPE+, in uso per le Province dal 01/01/2018) e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.

Con specifico riferimento all'evoluzione del sistema SIOPE (SIOPE+) che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche ed è la nuova infrastruttura sviluppata dalla Banca d'Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) che intermedierà il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di rendere disponibile un archivio di informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche al fine di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici, si evidenzia che la completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra amministrazioni e tesoriere e la standardizzazione del protocollo e delle modalità di colloquio potranno contribuire a innalzare il livello di informatizzazione dei singoli enti e ad accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici.

I dati dematerializzati e trasmessi sulla nuova infrastruttura sono consultabili con riferimento alla “natura economica” della spesa e con aggiornamento mensile attraverso il portale web “Soldi pubblici”, (link <http://soldipubblici.gov.it/>), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE e li pubblica dopo averli previamente rielaborati.

Soldipubblici rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. L'obiettivo è quello di garantire la piena trasparenza e permettere sia ai cittadini che alle stesse pubbliche amministrazioni l'analisi e il monitoraggio costante delle spese. Con riferimento al sistema Siope+, per il monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni si rinvia anche a quanto esposto in corrispondenza dell'obiettivo strategico 4.7 del presente Piano.

Al comma 2 dell'articolo 4 bis, il nuovo disposto prevede che tutte le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i dati riguardanti i propri pagamenti permettendo la consultazione per tipologia di spesa, per ambito temporale di riferimento e per beneficiario.

La Provincia di Ravenna al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati su i propri pagamenti pubblica alcuni parametri aggiuntivi rispetto al riferimento di legge, in particolare rendendo trasparente il dato sulla tempistica del pagamento rispetto alla scadenza del titolo di spesa.

### **OBIETTIVO STRATEGICO N. 3.2**

#### **Promuovere maggiori livelli di trasparenza**

| N.      | INDICATORE  | VALORE PREVISTO 2020 | VALORE REALIZZATO 2020 | VALORE PREVISTO 2021 |
|---------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1       | Aggiornamento con pubblicazione tempestiva del Registro degli Accessi   | SI                   | SI                     | SI                   |
| 2       | Analisi delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute e della loro frequenza per argomenti simili   | SI                   | SI                     | SI                   |
| 3       | N. accessi annui al sito Amministrazione trasparente dell'Ente  | 12.400               | 19.076                 | 18000                |
| 4       | Pubblicazione sul sito istituzionale relativamente al complesso di enti controllati e partecipati con aggiornamento annuale   | SI                   | SI                     | SI                   |
| 5       | Verifica annuale circa il rispetto della Trasparenza da parte delle società/organismi partecipati/controllati per quanto di loro competenza con periodicità annuale | SI                   | SI                     | SI                   |
| [5 bis] | Indicatore eliminato  | ---                  | ---                    | ---                  |
| 6       | Vigilanza e promozione sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza con periodicità trimestrale   | SI                   | SI                     | SI                   |
| 7       | N. accessi annui al sito istituzionale  | 390.000              | 516.719                | 500.000              |
| 8       | N. accessi annui alle pagine del sito istituzionale dedicate al Sistema Informativo Territoriale (SIT)  | 9.800                | 10.643                 | 9.500                |
| 9       | URP – nr richieste (sportello/telefonica/email) per anno  | 6900                 | 8800                   | 8000                 |

Sono oramai diversi anni che la Provincia di Ravenna ha un proprio sito istituzionale all'interno del quale sono presenti le seguenti sezioni:

- o una sezione dedicata alle news;
- o una sezione dedicata agli organi di governo;
- o una sezione per ogni funzione svolta dalla Provincia (propria o delegata da altri enti);
- o sezioni tematiche (es. statistica, sistema informativo territoriale, ecc.).

Per ogni sezione sono curate le informazioni perseguendo i principi di completezza, precisione e trasparenza: le informazioni pubblicate devono essere il più possibile complete e aggiornate per garantire all'utenza di poter fruire di informazioni corrette, nell'ottica dell'esercizio di un'azione amministrativa trasparente. Tutto ciò è possibile tramite la collaborazione instaurata tra il servizio “Sistemi Informativi, documentali e servizi digitali” e gli altri settori/servizi all'interno dei quali è individuato un “Referente Web”.

In aggiunta alle sezioni elencate, nel 2019 si è provveduto ad istituire la sezione “Open Data” contenente i riferimenti normativi e le azioni messe in atto dalla Provincia di Ravenna in ordine alla valorizzazione del patrimonio informativo

pubblico; all'interno di essa è presente il link al sito dal quale è possibile consultare e, se di interesse, ottenere i dati pubblici di interesse.

Oltre al canale Web, da anni è anche disponibile un "Ufficio Relazioni con il Pubblico" con l'obiettivo di fornire informazioni all'utenza che accede allo sportello direttamente o che contatta il servizio via telefono o via email.

Il valore degli indicatori 7,8 e 9 sopra riportati confermano l'interesse per i cittadini di quanto comunicato con i canali sopra descritti (sito web e URP).

Il Legislatore, tramite l'emanazione del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nell'ottica di incrementare il livello di trasparenza dell'azione amministrativa sul Web, ha fissato quali informazioni devono essere pubblicate sul sito istituzionale ampliando i contenuti presenti di ulteriori informazioni.

Si realizza quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. art. 10 comma 3 in merito alla rilevazione e pubblicazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della specifica norma, oltre a quanto lo stesso decreto prevede in merito agli obblighi cui sono rispettivamente tenute le amministrazioni partecipanti/controllanti ai sensi dell'art. 22 nonché gli organismi partecipati/controllati medesimi.

Dal 2017 la Provincia ha adottato con Atto del Presidente n. 70 del 27/06/2017 il registro degli accessi, reso disponibile on line sul sito istituzionale della Provincia di Ravenna ed aggiornato tempestivamente a cura dei singoli Settori/Servizi mediante l'applicativo Casa di Vetro. Il numero delle richieste di accesso civico generalizzato sono state limitate a 2 nel 2020, mentre si è riscontrato un discreto numero di richieste di accesso documentale con modalità digitali pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente, visto anche il cospicuo numero di procedure concorsuali effettuate in corso d'anno, ma si ritiene che con il diffondersi della conoscenza di questo nuovo strumento a disposizione della cittadinanza possano essere ulteriormente incrementate nel corso degli anni. (indicatori nn. 1 e 2).

Con riferimento alle società ed Enti controllati e partecipati dalla Provincia, sia per quanto riguarda gli aspetti inerenti la trasparenza, sia per quanto concerne la normativa anticorruzione, ad oltre 2 anni dalla relativa vigenza, si ritengono compiuti gli adempimenti inerenti la determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017 ad oggetto "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017), con conseguente eliminazione dell'indicatore 5-bis.

Ai fini della sorveglianza esercitata da ANAC, ai sensi di legge, questa Provincia mantiene in essere le attività di pubblicazione e verifica con monitoraggio annuali (indicatori 4 e 5) nonché quelle di impulso e di vigilanza, sviluppate con gli strumenti di controllo, quali atti di indirizzo rivolti agli amministratori degli organismi partecipati, ricorrendo alla rilevazione trimestrale nell'ambito del circuito collaborativo ANAC - Uffici Territoriali del Governo (UTG) -Enti Locali. (indicatore n. 6).

### OBBIETTIVO STRATEGICO N. 3.3

#### Il piano triennale di prevenzione della corruzione governa la trasparenza

| N.   | INDICATORE   | VALORE PREVISTO 2020 | VALORE REALIZZATO 2020  | VALORE PREVISTO 2021 |
|------|--|----------------------|---|----------------------|
| 1    | Revisione mappatura procedimenti a rischio, relativa valutazione e trattamento. Monitoraggio adempimenti Settori/Servizi.  | 1                    | 1   | 1                    |
| 2    | Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza entro il 31/01 anno corrente.  | 1                    | 1   | 1                    |
| 3    | % misure adottate (monitorate tramite relativo indicatore) rispetto alle misure previste nel PTPCT   | 100%                 | 100%  | 100%                 |
| 4    | % personale dipendente coinvolto nelle iniziative di formazione/aggiornamento su anticorruzione-trasparenza  | 9%                   | 13,43% *<br>(18 dipendenti su 134)                                      | 100% *               |
| 5    | Presidio con indicatori di prevenzione ai fini del monitoraggio del PTPCT: n. di tipologie di misure a cui è associato un indicatore di monitoraggio in rapporto al numero di processi mappati | >= 58/44             | 61 tipologie di misure /<br>44 processi                                 | >=61/44              |
| 5bis | % degli indicatori programmati per il triennio 2020-2022   | 100%                 | 100%  | 100%                 |
| 5ter | Nuova modalità di calcolo del rischio corruttivo<br>% processi con valutazione qualitativa / quantitativa  | >= 50%               | 63,63%<br>(su 44 processi, 28 con valutazione qualitativa/quantitativa) | 100%                 |

\* calcolato su tutti i dipendenti provinciali escluso il personale esecutivo (nucleo messi ed operai)

Fermo restando gli adempimenti normativamente previsti (indicatori nn. 1 e 2), il PNA 2019, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 1064/2019 e tuttora vigente, con riferimento alla parte generale, ha rivisto, consolidato ed integrato in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall'Autorità.

Si mantiene, pertanto, l'impianto della mappatura dei processi del Piano dell'Amministrazione, confermando in linea di massima i processi mappati, e quindi gli indicatori nn. 3, 4 e 5, in quanto nulla è variato rispetto all'anno precedente riguardo alle competenze/funzioni dell'Ente Provincia, né rispetto alle misure anticorruzione da porre in essere, reputandosi efficaci quelle attualmente previste, raccolte in 51 misure specifiche, afferenti alle categorie generali di CONTROLLO / TRASPARENZA / ETICA E COMPORTAMENTO / REGOLAMENTAZIONE / SEMPLIFICAZIONE / FORMAZIONE / ROTAZIONE / CONFLITTO DI INTERESSI, come catalogate e validate sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione on line a decorrere dal 01/07/2019.

Dall'annualità 2018, inoltre, sono stati introdotti nel PTPCT dell'Ente indicatori volti a "misurare" l'efficacia delle misure presenti nel piano ed associate ai singoli processi, monitorati al termine di tale esercizio e nell'anno 2020 si è proceduto mediante una conferma degli indicatori già predisposti ed approntati sulle misure del precedente Piano, con una programmazione triennale, in conformità alla valenza del Piano medesimo (Indicatore n. 5-bis, che si conferma).

A seguito del cambiamento dell'approccio valutativo del rischio corruttivo, che è passato da quantitativo a qualitativo, come da "Indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo" (Allegato 1 al PNA 2019), in cui sono proposti nuovi indicatori di stima del livello di rischio, con conseguente graduale superamento dell'Allegato 5 del PNA 2013 e applicazione del nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) in modo graduale e in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023, nel PTPCT 2020-2022 si è ritenuto necessario procedere ad una revisione del calcolo stimato del rischio anticorruzione, per fasi graduali, da condursi sui procedimenti/processi mappati, con derivato inserimento di nuovo indicatore parallelo (n. 5 ter).

Nel Piano Anticorruzione 2021-2023, ci si propone una valutazione qualitativa del rischio applicata a tutti i processi contenuti nel Piano (inclusi pertanto anche i restanti dell'area contratti pubblici), con mantenimento formale / comparativo del calcolo del rischio su base quantitativa per poi transitare, definitivamente, all'approccio valutativo quantitativo con contestuale abbandono del riferimento metodologico quantitativo di cui all'Allegato 5 al PNA 2013 nel Piano 2022-2024.

In materia di formazione e riguardo all'aggiornamento del personale nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, nell'anno 2020 sono stati formati e riqualificati in maniera specifica i dipendenti individuati quali referenti per ciascun Settore/Servizio in costanza della revisione e nuova valutazione del rischio come sopra descritto. Causa emergenza Covid-19, non si potuto tenere l'evento formativo/informativo pubblico sul tema dell'anticorruzione, della trasparenza e della legalità denominata "Giornata della Trasparenza", in coordinamento e raccordo con gli altri enti locali del territorio provinciale.

La Provincia di Ravenna già dal 2018 ha aderito al progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" che mira ad armonizzare le strategie di contrasto alla corruzione nei diversi settori amministrativi e, tra le azioni da mettere in campo, prevede:

- a. condividere esperienze previste con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b. organizzare attività comuni di formazione;
- c. confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;

e si è, quindi, prevista la frequenza di un corso di formazione creato per il personale degli enti aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza, da svolgere in modalità e-learning sulla piattaforma SELF (Sistema di e-learning federato) per la Pubblica Amministrazione in Emilia-Romagna.

La formazione generale in oggetto, fruita da metà dicembre 2020, si concluderà a febbraio 2021 e riguarderà tutto il personale ad eccezione del personale esecutivo (Nucleo Messi e Operai).

### **OBIETTIVO STRATEGICO N. 3.3 bis**

#### **Migliorare la qualità dei procedimenti amministrativi, semplificare e standardizzare le procedure**

| N.  | INDICATORE  | VALORE PREVISTO 2020 | VALORE REALIZZATO 2020    | VALORE PREVISTO 2021 |
|-----|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| [1] | Indicatore eliminato  | ---                  | ---                       | ---                  |
| 2   | N. atti concertati con referenti settori/servizi / n. atti estratti per controllo | <= 40%               | 28,17%<br>(20 atti su 71) | <= 30%               |

In materia di controlli sull'attività dell'Ente, a supporto dell'attività del Segretario Generale e sotto la sua responsabilità, l'U.O. Controlli, incardinata nell'ambito del Servizio Segreteria fra i cui componenti risulta personale di altri Settori/Servizi dell'Amministrazione trattandosi di organismo trasversale, provvede ad effettuare i controlli di regolarità amministrativa in fase successiva degli atti dell'amministrazione provinciale e dei contratti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. coinvolgendo in sede istruttoria anche personale referente, soprattutto per specifiche materie (quali ad esempio gare e appalti).

Infatti, in conseguenza dell'esperienza pluriennale dell' U.O. nell'anno 2019 sono stati introdotti "controlli collaborativi interni" mediante il raffronto, in sede istruttoria, con i referenti dei Servizi i cui atti sono risultati estratti nel semestre di riferimento, attraverso incontri diretti con i medesimi, finalizzato ad evidenziare elementi di criticità, utili per orientare la

successiva gestione della "cosa" amministrativa verso sistemi migliorati, alla luce delle indicazioni espresse dall'U.O. controlli, anche al fine di supportare i dirigenti per evitare la presenza di non conformità che darebbero origine a rilievi significativi (indicatore 2). Ravvisatane la riuscita, si mantiene l'indicatore in oggetto anche per l'annualità 2021, prevedendo un ulteriore decremento del 10%.

Nel corso del biennio 2020-2021, la Segreteria intende, inoltre, porre in essere un progetto di miglioramento che prevede, con il coinvolgimento dei referenti individuati presso i servizi di riferimento, la predisposizione di Linee guida per individuare i criteri, le modalità e le misure organizzative necessarie e trasversali ai Settori/servizi, al fine di disciplinare e svolgere l'attività dei controlli e verifiche sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione provinciale rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per quanto di competenza, come segue:

- Per l'anno 2020: attraverso la predisposizione, l'analisi e l'individuazione del bacino di campionamento dei procedimenti/processi che prevedono al loro interno la presentazione di dichiarazioni sostitutive;
- Per l'anno 2021: attivazione e messa a regime dei controlli, campionamento dei procedimenti/processi attivati nel periodo considerato al fine della relativa estrazione nonché i conseguenti momenti di verifica documentale contenuta nel fascicolo di riferimento.

Ne conseguirà, a decorrere dall'anno 2022, l'inserimento di nuovi indicatori in merito all'Obiettivo in oggetto.

## • DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Inoltre, a decorrere dall'annualità 2020 e con rendicontazione a decorrere dall'anno 2021, in adempimento al Piano Nazionale Anticorruzione che vuole l'anticorruzione e la trasparenza collegate agli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, per ciascun Servizio/Centro di Costo nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, è inserito uno specifico obiettivo rubricato "**PER PTPCT : Azioni operate ai sensi della normativa Anticorruzione e Trasparenza**" in cui sono incluse:

- Azione 1 - "Monitoraggio tempi procedurali concernente il rispetto amministrativo dei tempi di legge (art. 1, comma 28, L. n. 190/2012)", da svolgersi nel periodo gennaio–giugno;
- Azione 2 - "Attività e Procedimenti ovvero revisione/Implementazione/aggiornamento dei procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, della Provincia di Ravenna (art 35, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)" da effettuare durante tutto l'anno;

presidiate dai seguenti Indicatori di risultato:

|  |    |            |
|--|----|------------|
| 1. Rispetto termini conclusione monitoraggio | SI | Peso: 50,0 |
| 2. N. aggiornamenti effettuati               | 1  | Peso: 50,0 |

## 1.5. RESPONSABILITÀ

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

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

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

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

## 2. LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

### 2.1. SETTORI E ATTIVITÀ ESPOSTI ALLA CORRUZIONE

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

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

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

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione all'interno di apposite Aree come di seguito individuate;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio, mediante individuazione delle misure di prevenzione;
- processo di monitoraggio attraverso gli indicatori, al fine dell'implementazione del P.T.P.C.T..

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

#### a) Mappatura dei processi

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

#### b) Analisi e Valutazione del rischio corruttivo (Approccio Misto)

- Per ogni processo/procedimento individuato nell'elenco di cui alla lettera a), il Rischio di corruzione è stato analizzato e valutato attraverso due approcci:
  - o Quantitativo >>> valori relativi, rispettivamente alla probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo e all'impatto dell'evento medesimo. I valori numerici, scelti e selezionati fra quelli proposti, sono stati individuati sulla base della storia dell'Ente, sulla loro percezione da parte del Dirigente competente e della casistica di rilievo presente nella letteratura di materia: indicatori quali - quantitativi già forniti dal P.N.A.;
  - o Qualitativo >>> che si affianca al precedente a decorrere al presente Piano per tutti i processi mappati, attraverso l'utilizzo di tecniche basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio;

#### c) Trattamento del rischio

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

#### d) Indicatori e Monitoraggio

- Gli indicatori di prevenzione, inseriti in corrispondenza a ciascuna misura anticorruptiva, introdotti nel precedente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, quale doveroso strumento di verifica dell'adempimento delle medesime ovvero campanello d'allarme di un eventuale discostamento, in termini di attuazione, esecuzione e monitoraggio rispetto a quanto preventivato e programmato, sono confermati, ma con una programmazione triennale, in conformità alla valenza del Piano medesimo.

## 2.2. MAPPATURA DEI PROCESSI ATTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

ed inserendo l'AREA DI RISCHIO SPECIFICA:

- Area I - Programmazione Territoriale,

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

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

---

### B.00 PROGRAMMAZIONE

#### B.01 PROGETTAZIONE

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

#### B.02 SELEZIONE DEL CONTRAENTE

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

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

#### B.04 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- B.04.01 Varianti in corso di esecuzione del contratto (ex sottoarea B.11)
- B.04.02 Subappalto (ex sottoarea B.12)
- B.04.03 Esecuzione dei lavori a regola d'arte

- B.04.04 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (ex sottoarea B.13)

## B.05 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

---

Fermo restando l'impianto della mappatura dei processi, nella programmazione dei PTPCT della Provincia di Ravenna si è proceduto progressivamente attraverso:

- un'unificazione della mappatura in materia di contratti pubblici dei Settori Lavori Pubblici e Risorse finanziarie, umane e reti (competente in materia di affidamenti di servizi e forniture per l'Informatica, il Provveditorato e il Corpo di Polizia Provinciale), al fine di dare coerenza e unitarietà ai medesimi, in quanto facenti comunque capo ad un unico Ente, pur nella differenziazione e specificità dei rischi e delle relative misure di prevenzione della corruzione approntate da ciascun Settore/Servizio;
- introduzione di un nuovo processo a rischio corruttivo, rubricato "Esecuzione dei lavori a regola d'arte", al fine di presidiare la conformità della fase di esecuzione contrattuale;
- maggiore analiticità del contesto, compiendo un approfondimento dei processi organizzativi, attraverso l'esame di attività e modalità operative, da esplicitarsi nella casella "Provvedimenti o attività";
- maggiore specificazione delle misure anticorruzione, inserendo "indicatori di prevenzione" legati agli strumenti gestionali, in primis Piano della Performance, su cui i Settori/Servizi effettueranno, a fine anno, il monitoraggio per verificare l'attuazione delle medesime, anche, dunque, in una logica di autogestione e autocontrollo da parte dei medesimi;
- pianificazione delle misure anticorruzione, attraverso l'inserimento di "indicatori di prevenzione" con una programmazione non più limitata al primo anno bensì per l'intero triennio di valenza;
- stante la rinnovata autonomia finanziaria e organizzativa, che riafferma per le Province i principi contenuti nella Costituzione fino ad oggi disattesi, introduzione dei processi di ALIENAZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE, mappati all'interno dell'Area D "*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*";

### 2.3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Come già anticipato, l'Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia che supera quella descritta nell'Allegato 5 al PNA 2013, divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione del PTPCT a decorrere dal triennio 2022-2024.

La Provincia di Ravenna ha scelto un approccio misto, accompagnando la nuova valutazione/misurazione del rischio di tipo qualitativo a quella quantitativa già presente per ogni singolo processo, attraverso un'applicazione progressiva per fasi successive come segue:

- PTPCT 2020-2022 >>> Affiancamento della nuova modalità / valutazione qualitativa del rischio corruttivo a tutti i processi con esclusione dell'Area Contratti Pubblici, anche nella considerazione dell'incompiuta disciplina normativa che versa ancora in attesa del Regolamento di attuazione del Codice Contratti;
- PTPCT 2021-2023 >>> Valutazione qualitativa del rischio applicata a tutti i processi a rischio corruzione contenuti nel Piano, con mantenimento formale / comparativo del calcolo del rischio su base quantitativa;
- PTPCT 2022-2024 >>> Transizione definitiva all'approccio valutativo quantitativo con contestuale abbandono del riferimento metodologico quantitativo di cui all'Allegato 5 al PNA 2013.

Coerentemente con l'approccio misto adottato dalla Provincia di Ravenna per il triennio 2021-2023, il processo di identificazione e analisi per la valutazione del rischio si è basato quindi, per la maggioranza dei processi con esclusione dell'area relativa ai contratti pubblici, su due differenti valutazioni:

- quantitativa (ex Allegato 5 PNA 2013) >>> frequenza della probabilità, importanza dell'impatto e adeguatezza dei controlli;
- qualitativa (ex Allegato 1 PNA 2019) >>> esposizione al rischio stimata in base a motivate valutazioni espresse dai soggetti responsabili dei Settori/Servizi coinvolti nell'analisi, su specifici criteri individuati dal RPCT d'intesa con il Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza.

➤ **ANALISI QUANTITATIVA DEL RISCHIO (V. Allegato 5 al PNA 2013)**

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

|   | Range  |
|---|--|
| <b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b> | - Discrezionalità - 1, 2, 3, 4, 5                                  |
|   | - Rilevanza esterna - 2, 5   |
|   | - Complessità del processo - 1, 3, 5                               |
|   | - Valore economico - 1, 3, 5                                       |
| <b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>       | - Frazionabilità del processo - 1, 2, 3, 4, 5                      |
|   | - Controlli - 1, 2, 3, 4, 5  |
|   | - Impatto organizzativo (UO) - 1, 2, 3, 4, 5                       |
|   | - Impatto economico - 1, 5   |
|   | - Impatto reputazionale - 0, 1, 2, 3, 4, 5                         |
|   | - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - 1, 2, 3, 4, 5 |

**MEDIA ARITMETICA SEMPLICE DEGLI INDICI**

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

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO**

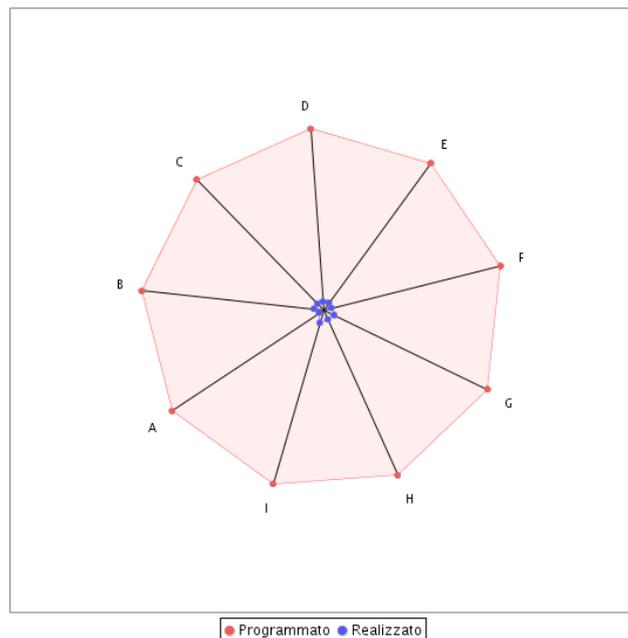
| RISCHIO  | Media aritmetica |              |
|--|------------------|--------------|
| - Nessuna probabilità - 0 (valore impossibile) |                  | <b>BASSO</b> |
| - Improbabile - 1  -----  4,99                 |                  |              |
| - Poco probabile - 5  -----  9,99         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

Confrontando i dati sopra riportati con le note metodologiche che individuano le diverse fasce di probabilità del rischio, emerge che, rispetto ai 44 processi mappati,

- in n. 21 casi il livello di rischio si attesta nella fascia BASSA 😊;
- in n. 23 casi nella fascia MEDIA 😐;
- in nessun caso nella fascia ALTA. 😞

L'analisi dell'entità grado di rischio corruttivo relativo all'annualità 2021 evidenzia, infatti, i seguenti valori, come sotto graficamente rappresentati per Area di rischio.

| <b>Titolo<br/>Descrizione Breve</b>   | <b>Performance</b> |
|---|--------------------|
| <b>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>  | 2,75               |
| <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | 5,3                |
| <b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> | 4,81               |
| <b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>      | 4,58               |
| <b>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>   | 4,86               |
| <b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>   | 4,39               |
| <b>G - INCARICHI E NOMINE</b>   | 6,55               |
| <b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>  | 5,83               |
| <b>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>  | 7,52               |



Premesso che il quadro si configura in coerenza anche con l'attuale assetto istituzionale dell'Ente, l'analisi dei processi conferma comunque, ancora, la bontà dell'utilizzo in larga parte delle attuali misure di contrasto, soggette oggi a specifico monitoraggio, ritenute idonee come misure di prevenzione del rischio corruzione ed evidenzia come alcune misure innovative di prevenzione, con impatto organizzativo e finanziario sostenibile, potranno ulteriormente aumentare le garanzie di un'azione amministrativa improntata a legalità, correttezza, imparzialità, efficacia ed efficienza.

### ➤ ANALISI QUALITATIVA DEL RISCHIO (V. Allegato 1 al PNA 2019)

Ai fini della valutazione del rischio, si è proceduto ad incrociare due indicatori, ognuno dei quali composto da più variabili, rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto, personalizzata e tarata su ogni singolo processo a rischio corruzione, con applicazione della seguente metodica descrittiva di misurazione:

| <b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b> |   | <b>INDICATORI DI IMPATTO</b> |   |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>1</b>                         | <b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza | <b>1</b>                     | <b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio,</b> inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente   |
| <b>2</b>                         | <b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso  | <b>2</b>                     | <b>Presenza di "eventi sentinella"</b> per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame |
| <b>3</b>                         | <b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e non,   | <b>3</b>                     | <b>Impatto in termini di contenzioso,</b> inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | ottenibile dai soggetti destinatari del processo  |   | trattamento del contenzioso dall'Amministrazione  |
| 4 | <b>Livello di opacità del processo</b> , misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | 4 | <b>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale)</b> misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radiotelevisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione   |
| 5 | <b>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività</b> , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili  | 5 | <b>Segnalazioni, reclami</b> pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio |
| 6 | <b>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa</b> (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.   | 6 | <b>Danno generato (impatto economico)</b> a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)   |

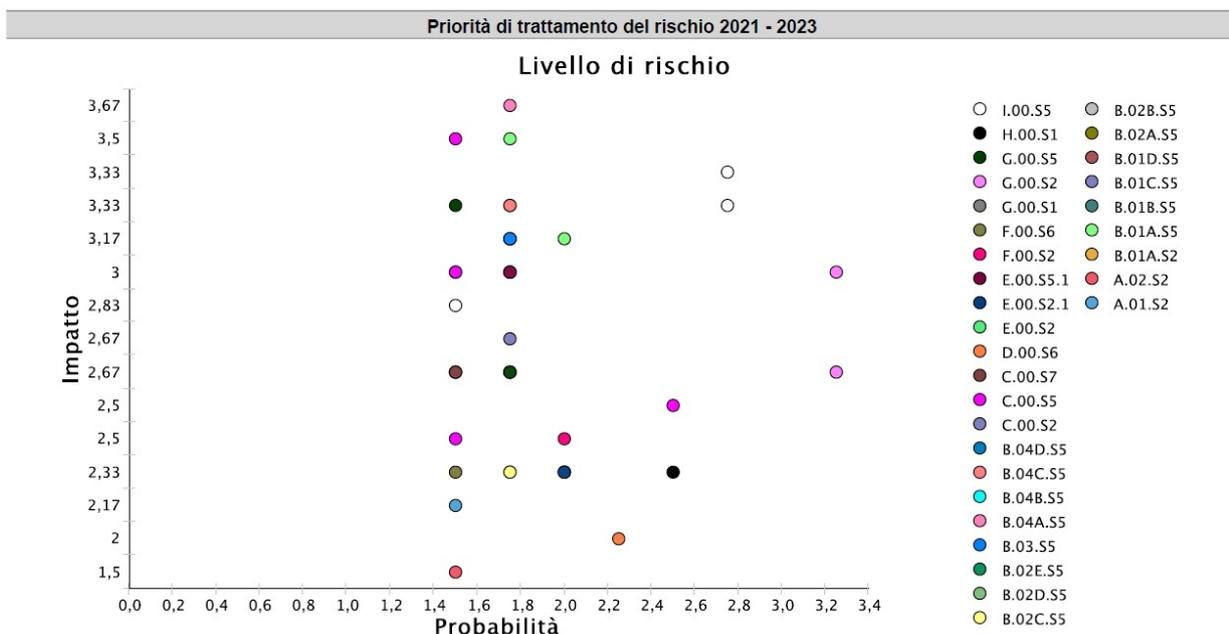
## 2.4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato, come sotto rappresentato graficamente relativamente al triennio 2021-2023.

Provincia di Ravenna



Rischi



La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio corruzione.

L'identificazione e predisposizione delle misure di prevenzione è quindi una conseguenza logica della comprensione dell'analisi dell'evento rischioso e deve essere un elemento strettamente dipendente alle caratteristiche organizzative dell'Amministrazione.

Le misure sono classificate nel PNA 2013 come:

- misure obbligatorie (generali e trasversali) → quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente;
- misure ulteriori → quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.T. e che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

L'aggiornamento 2015 PNA – Parte generale elenca le misure raggruppandole in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

## **2.5. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE ULTERIORI**

Le MISURE ULTERIORI SPECIFICHE sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.T., caratterizzandosi per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

In occasione dell'elaborazione del presente Piano, si è proceduto, tenuto conto anche del riscontro dei settori coinvolti, ad una conferma di massima delle misure di carattere specifico già previste nei precedenti Piani triennali, come da catalogazione per Aree sottoelencata, classificate ulteriormente nelle macro-tipologie già individuate per le misure obbligatorie:

- **AREA A - Acquisizione e progressione del personale**

- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento N. 38 per le selezioni esterne approvato con Atto del Presidente n. 164 del 30 novembre 2018, integrato con Atto del Presidente n. 120 del 27 agosto 2019;
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie – Atto del Presidente della Provincia n. 162 del 30/11/2018;
- MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Previsione della presenza in tutte le Commissioni concorsuali di componente esterno;

- **AREA B - Affidamento di lavori, servizi e forniture**

- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Adozione di direttive interne in materia di contratti pubblici;
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici;
- Misura di PROMOZIONE DELL'ETICA e di STANDARD DI COMPORTAMENTO - Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili;
- MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Redazione certificato di regolare esecuzione/collaudato con il contributo di più tecnici e sottoscrizione congiunta;
- MISURA DI CONTROLLO - Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo;
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara;
- MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi;
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori;
- MISURA DI SEMPLIFICAZIONE - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo;
- MISURA DI TRASPARENZA - Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese;
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Adozione di direttive interne che introducono criteri cui attenersi nei criteri di valutazione offerti in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato G al DPR 207/2010;
- MISURA DI CONTROLLO - Controllo nell'invio delle PEC, nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipante;
- MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi;
- MISURA DI CONTROLLO - Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti;
- MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi;
- 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 CONTROLLO - Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture;
- MISURA DI TRASPARENZA - Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia;
- MISURA DI CONTROLLO - Controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti;
- MISURA DI TRASPARENZA - Negli affidamenti diretti gestiti tramite PEC, offerte protette tramite password inviata dall'offerente in data successiva al termine di presentazione delle offerte;

- **AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 ad oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013";
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59;
- MISURA DI CONTROLLO - Controlli sulla documentazione presentata (fra cui acquisizione documentazione antimafia e certificato di prevenzione incendi);
- Misura di SEMPLIFICAZIONE o ORGANIZZAZIONE - Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzare e informatizzare il processo;

- **AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

- /

- **AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

- MISURA DI TRASPARENZA - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari
- MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59
- MISURA DI ROTAZIONE: Rotazione: corretta articolazione dei compiti e delle competenze;

- **AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
  - MISURA DI DISCIPLINA DI SEMPLIFICAZIONE - Standardizzazione dei processi;
  - MISURA DI ROTAZIONE - Rotazione del personale ispettivo;
  - MISURA DI SEMPLIFICAZIONE - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica;
  - MISURA DI SEMPLIFICAZIONE - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list;
  - MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DI STANDARD DI COMPORTAMENTO - Utilizzo di modelli standard di verbali e procedure operative uniformi;
  - MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSI - Previsione della presenza di più funzionari / operatori di polizia in attività di pattuglia in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili";
- **AREA G - Incarichi e nomine**
  - MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e s.m.i.
- **AREA H - Affari legali e contenzioso**
  - MISURA DI CONTROLLO - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV,
  - MISURA DI REGOLAMENTAZIONE - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione,
  - MISURA DI CONTROLLO - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 ss.mm.ii.,
  - MISURA DI ROTAZIONE - Richiesta di almeno 3 preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco;
  - MISURA DI ROTAZIONE - Rotazione dei professionisti interpellati iscritti in elenco,
  - MISURA DI ROTAZIONE - Aggiornamento periodico dell'elenco avvocati;
- **AREA I – Programmazione Territoriale**
  - MISURA DI DISCIPLINA DI CONFLITTO DI INTERESSE - Previsione della presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente,
  - MISURA DI CONTROLLO - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili".

## 2.6. INDICATORI E MONITORAGGIO

Il P.T.P.C.T. 2021-2023 vede una conferma degli indicatori già predisposti ed approntati sulle misure del precedente Piano, con una programmazione triennale, in conformità alla valenza del Piano medesimo.

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

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il RPCT dà conto del monitoraggio nell'ambito della relazione sull'attività svolta pubblicata sul sito istituzionale. La Relazione annuale del RPCT è, tuttavia, di norma prorogata al 31 gennaio dell'anno successivo al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il medesimo termine.

Quest'anno, con Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza è stata differita al 31 marzo 2021.

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

## 2.7. LA REDAZIONE DEL PIANO

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

1. Con il supporto della *Knowledge Base* dell'Ente in cui sono attualmente censiti i procedimenti amministrativi relativi alla Provincia di Ravenna, dando risposta all'art. 1, comma 15, della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., il personale assegnato al Servizio Segreteria, in adempimento e attuazione dell'Obiettivo PdO 2021 N. 102105 "*Gestione delle attività giuridico-amministrative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e tematiche dell'accesso nelle forme riconosciute - Supporto alle attività del Segretario Generale quale RPCT e accesso e ai Settori*", con il coordinamento del RPCT:

- ha supportato ciascun Settore/Servizio nella revisione, secondo competenza e propria struttura organizzativa, come riprodotta nello specifico programma informatico GZoom, per ciascuna Area di Rischio individuata, dei procedimenti passibili di rischio, la relativa analisi e valutazione oltre che le misure e le azioni poste in essere o da porre in essere per la gestione, il contenimento e la prevenzione del fenomeno di *maladministration* e di corruzione del sistema amministrativo nel settore pubblico;
- ha proceduto, d'intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla redazione del P.T.P.C.T. 2021-2023, raccogliendo le proposte dei dirigenti elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis) in tema di compiti e poteri in materia di anticorruzione e illegalità, che hanno individuato, per ciascun procedimento mappato, i possibili fattori di rischio nonché le misure anticorruptive da approntare comprensive degli indicatori di prevenzione da monitorare e rendicontare;
- ha popolato ogni fase dei processi a rischio corruzione secondo le informazioni e le indicazioni fornite dai Settori/Servizi richiedenti supporto;

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

3. Gli esiti del precedente punto 2 sono, quindi, stati processati, inseriti e riportati ➔ nell'**Allegato 1** al Piano 2021-2023.

### 3. AZIONI E MISURE TRASVERSALI: LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

#### 3.1. ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

| MISURA DI TRASPARENZA                           |  |                       |  |
|---|--|-----------------------|--|
| MISURA OBBLIGATORIA TRASVERSALE                 | AZIONI   |                       |  |
| <b>ACCESSO E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO</b> | Linee Guida organizzative in materia di accesso  | Registro dell'accesso | FORM ON-LINE per la presentazione delle istanze di accesso con identità digitale |
| <i>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</i>                | - <i>D.Lgs. n. 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016</i><br>- <i>Legge n. 241/1990</i> |                       |  |

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

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

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

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

- Casella mail dedicata [accesso@mail.provincia.ra.it](mailto:accesso@mail.provincia.ra.it), per consentire l'istanza di accesso civico generalizzato, con indicazione del nome del richiedente nel messaggio, corredata da documento di identità in corso di validità;
- Unità di protocollo denominata Unità Operativa Accesso, alla quale andranno protocollati e smistati per conoscenza tutte le istanze di accesso, al fine di consentirne il relativo monitoraggio;
- Modulistica dedicata predisposta dal Servizio Segreteria, reperibile sul sito istituzionale ad uso esterno per l'utenza e sulla intranet per il personale interno nella gestione del procedimento di accesso;
- Registro degli Accessi, aggiornato tempestivamente a cura dei singoli Settori/Servizi attraverso l'applicativo Casa di Vetro.

In attuazione del FOIA, è stata predisposta nel sito istituzionale la sezione "Accesso" (<http://www.provincia.ra.it/ACCESSO>) per consentire a cittadini e imprese l'accesso ai documenti, agli atti, ai dati e alle informazioni della Provincia di Ravenna, con la finalità di garantire lo svolgimento imparziale delle sue attività, a verificarne la legittimità, ad assicurare l'esercizio del diritto di partecipazione degli interessati, nonché a favorire forme diffuse di controllo.

E' già possibile oggi compilare un *form on line* che produce automaticamente un invio alla PEC istituzionale [provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it).

Nel corso dell'annualità 2021 è previsto l'upgrade del servizio per renderlo conforme a quanto prescritto dal DL Semplificazioni, ovvero consentire all'utenza l'inoltro di istanze di accesso con autenticazione digitale tramite SPID/CNS/CIE).

In ossequio al principio partecipativo, la Provincia di Ravenna già da tempo ha reso disponibili servizi all'interno del proprio sito istituzionale (fruibili dalla sezione "Servizi on line" all'indirizzo <http://www.provincia.ra.it/Servizi-on-line>) e nella sezione "COME FARE PER"; all'indirizzo <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/COME-FARE-PER> è già disponibile la modulistica per la presentazione in modalità telematica tramite PEC per ogni tipo di servizio.

Per quanto concerne i pagamenti in modalità telematica, dal 2011 è stato reso disponibile l'accesso alla piattaforma PayER della Regione Emilia Romagna che è stata poi integrata con PagoPA (la Provincia di Ravenna ha già aderito a PagoPA così come prescritto dalla norma).

Dal 2019 la Provincia di Ravenna collabora con Lepida S.c.p.A. (identity provider riconosciuto da AGID), per il rilascio delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) con la finalità di promuovere sul territorio l'utilizzo dell'identità digitale.

Partendo dallo stato attuale di erogazione dei servizi già esistenti, la Provincia di Ravenna si pone l'obiettivo di attivare servizi on line nelle nuove modalità previste dal CAD (così modificato dalla legge 120/2020 su citata) con le modalità e i tempi fissati nel piano "Piano di Trasformazione Digitale dei Servizi" approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 25 del 25/02/2021, che descrive il processo di trasformazione digitale dei servizi nella nuova modalità prevista dal legislatore da realizzare nel triennio 2021-2022-2023, stabilendo le priorità di intervento.

### 3.2. L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

| MISURA DI TRASPARENZA              |  |   |  |
|------------------------------------|--|---|--|
| MISURA OBBLIGATORIA TRASVERSALE    | AZIONI   |   |  |
| <b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b> | <p>Publicazione nel sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia di Ravenna</p> | <p>Monitoraggio periodico parziale e complessivo annuale sull'adempimento da parte dei dirigenti e dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dalla normativa vigente</p> | <p>Publicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti" di ulteriore pagina web dedicata al GDPR e al trattamento dei dati personali</p> |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>       | <p>- D.Lgs. n. 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016<br/>- Legge n. 190/2012</p>                     |   |  |

La principale misura individuata dal legislatore della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. per il contrasto della corruzione è la TRASPARENZA, che costituisce oggetto di apposita sezione del P.T.P.C.T., intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

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

Sono oramai diversi anni che la Provincia di Ravenna ha un proprio sito istituzionale all'interno del quale sono presenti le seguenti sezioni:

- una sezione dedicata alle news;
- una sezione dedicata agli organi di governo;
- una sezione per ogni funzione svolta dalla Provincia (propria o delegata da altri enti);
- sezioni tematiche (es. statistica, sistema informativo territoriale, ecc.)

Per ogni sezione sono curate le informazioni perseguendo i principi di completezza, precisione e trasparenza: le informazioni pubblicate devono essere il più possibile complete e aggiornate per garantire all'utenza di poter fruire di informazioni corrette, nell'ottica dell'esercizio di un'azione amministrativa trasparente. Tutto ciò è possibile tramite la collaborazione instaurata tra il servizio "Sistemi Informativi, documentali e servizi digitali" e gli altri settori/servizi all'interno dei quali è individuato un "Referente Web".

In aggiunta alle sezioni elencate, a decorrere dall'annualità 2019 si è provveduto ad istituire la sezione "Open Data" contenente i riferimenti normativi e le azioni messe in atto dalla Provincia di Ravenna in ordine alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico; all'interno di essa è presente il link al sito dal quale è possibile consultare e, se di interesse, ottenere i dati pubblici di interesse.

Oltre al canale Web, da anni è anche disponibile un "Ufficio Relazioni con il Pubblico" con l'obiettivo di fornire informazioni all'utenza che accede allo sportello direttamente o che contatta il servizio via telefono o via email.

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE della Provincia di Ravenna, in osservanza alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009 e delle successive delibere della CiVIT, oggi ANAC, n. 2/2012 e n. 50/2013, ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione indicati nella apposita griglia di attestazione allegata alla Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità", come aggiornato con Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 marzo 2020 in cui è stato specificato che, in relazione alle disposizioni introdotte in materia di emergenza sanitaria, i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sono prorogati e gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati per l'anno 2020 il Nucleo di Valutazione ha compilato e sottoscritto il DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE predisposto dall' ANAC, pubblicato in data 28/07/2020 unitamente alla griglia allegata e al documento di sintesi, sul portale della Provincia di Ravenna nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente » Controlli e rilievi sull'amministrazione » Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe » Attestazione OIV o di struttura analoga.

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

Nel corso dell'anno 2021, si prevede una riorganizzazione dei contenuti attraverso il mantenimento ed aggiornamento delle aree riguardanti le competenze in capo alla Provincia e l'esame delle sezioni e dei contenuti informativi per i quali le competenze sono transitate ad altri Enti allo scopo di mantenere archiviato il patrimonio documentale prodotto.

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

Anche a seguito di questo, il sito istituzionale si doterà di un contatore di visite, grazie al quale verrà monitorato e tracciato in tempo reale il numero degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente".

Tali adempimenti sono oggetto di uno specifico progetto di miglioramento degli Obiettivi annuali 2021 nell'ambito delle Schede progetti ex art. 67 - CCNL comparto Funzioni Locali periodo 2016-2018, come sotto riportato.

| <b>Sito Istituzionale – Rinnovo del layout e dei contenuti</b> |  |                            |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------|---|---|------------|---|-----------------------------------|------------|--|
| <b>Obiettivo</b>   | Rendere disponibile il nuovo sito istituzionale <a href="http://www.provincia.ra.it">www.provincia.ra.it</a> rinnovato non solo nel layout ma anche nei contenuti  |                            |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| <b>Descrizione Ampliamento/Nuovi Servizi</b>                   | <p><i>Situazione attuale:</i></p> <p>Il sito istituzionale <a href="http://www.provincia.ra.it">www.provincia.ra.it</a> è la porta di accesso telematica per accedere all'interno dell'organizzazione della Provincia di Ravenna.</p> <p>Oggi rappresenta l'unico strumento utilizzato dalla Provincia di Ravenna per comunicare a cittadini/imprese e per consentire l'accesso ai servizi on line attivati.</p> <p>I contenuti sono completi e continuamente aggiornati per rispondere ai bisogni informativi dell'utenza e tutti i requisiti di trasparenza imposti dal D.Lgs. 33/2013 sono rispettati (come conferma il test predisposto all'indirizzo <a href="http://bussola.magellanopa.it/home.html">http://bussola.magellanopa.it/home.html</a>).</p> <p>E' tuttavia necessario procedere al rinnovo tecnologico del Content Management System e del layout dei contenuti perché oramai obsoleto dal punto di vista tecnologico (in particolare per quanto riguarda la fruibilità del sito da un dispositivo mobile).</p> <p><i>Soluzione proposta con il presente obiettivo:</i></p> <p>realizzazione del nuovo sito <a href="http://www.provincia.ra.it">www.provincia.ra.it</a>, attuando le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinnovo tecnologico (CMS/Hosting nel Cloud), con l'obiettivo di razionalizzare il sistema (per quanto riguarda la gestione, sviluppo e aggiornamento dei contenuti e servizi on line);</li> <li>• Revisione della "mappa del sito" per migliorare la qualità delle informazioni comunicate; per l'elaborazione di questa si procederà alla riprogettazione tenendo conto che il cittadino deve essere sempre posto al centro e coinvolto il più possibile (anche nella fase di progettazione), per adeguare il progetto alle esigenze emerse dal dialogo con gli utenti stessi (tutti gli utenti, nessuno escluso, devono poter beneficiare delle informazioni e servizi presenti sul sito);</li> <li>• Aggiornamento dei contenuti delle pagine attualmente presenti sul sito, al fine di comunicare in maniera chiara e utile i servizi erogati;</li> <li>• Misurazione della qualità delle informazioni presenti sul sito attraverso la richiesta continua all'utente se le informazioni pubblicate sono utili o se è necessario un ulteriore miglioramento.</li> </ul> |                            |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| <b>Vantaggio per l'Ente e per l'utenza</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorire il cittadino/impresa nella fruizione dei servizi erogati dalla Provincia di Ravenna</li> <li>• Ridurre i tempi di erogazione dei servizi potendo interagire con una utenza già informata adeguatamente sul servizio richiesto</li> </ul>   |                            |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| <b>Indicatori</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>N.</b></th> <th><b>Descrizione</b></th> <th><b>Previsione iniziale</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Revisione Mappa del Sito entro il</td> <td>30/06/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Revisione contenuti attuali con il coinvolgimento dei Settori della Provincia di Ravenna entro il</td> <td>31/10/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Messa on line nuovo sito entro il</td> <td>31/12/2021</td> </tr> </tbody> </table>   | <b>N.</b>                  | <b>Descrizione</b> | <b>Previsione iniziale</b> | 1 | Revisione Mappa del Sito entro il | 30/06/2021 | 2 | Revisione contenuti attuali con il coinvolgimento dei Settori della Provincia di Ravenna entro il | 31/10/2021 | 3 | Messa on line nuovo sito entro il | 31/12/2021 |  |
| <b>N.</b>  | <b>Descrizione</b>   | <b>Previsione iniziale</b> |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| 1  | Revisione Mappa del Sito entro il  | 30/06/2021                 |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| 2  | Revisione contenuti attuali con il coinvolgimento dei Settori della Provincia di Ravenna entro il  | 31/10/2021                 |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |
| 3  | Messa on line nuovo sito entro il  | 31/12/2021                 |                    |                            |   |                                   |            |   |   |            |   |                                   |            |  |

|  |  |
|--|--|
| <i>Durata in mesi</i>                          | 12   |
| <i>Rif Codice identificativo obiettivo Peg</i> | <i>OBIETTIVO N. P104103 del Peg/Pdo 2021</i> |

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

Per dare attuazione al disposto di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018, è stata creata e pubblicata nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti" pagina web dedicata alle informazioni relative all'organizzazione, alle modalità di trattamento e alla protezione dei dati personali raccolti e gestiti dalla Provincia di Ravenna nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali a norma di legge, con aggiornamento periodico del Registro dei Trattamenti dei Dati Personali della Provincia di Ravenna.

Dal monitoraggio attraverso la Bussola della Trasparenza < [www.magellanopa.it/bussola/](http://www.magellanopa.it/bussola/) > risultano soddisfatti 81 Indicatori Trasparenza su 81, come sotto riportato nel riepilogo generato attraverso la funzione "ESPORTA" del sito medesimo.

| <b>SEZIONE</b>  | <b>LIVELLO</b> | <b>ESITO</b> |
|---|----------------|--------------|
| AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   | HOME           |              |
|   | PAGE           | POSITIVO     |
| DISPOSIZIONI GENERALI   | 1              | POSITIVO     |
| PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA       | 2              | POSITIVO     |
| ATTI GENERALI   | 2              | POSITIVO     |
| ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE                                     | 2              | POSITIVO     |
| ORGANIZZAZIONE  | 1              | POSITIVO     |
| TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO | 2              | POSITIVO     |
| SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - ORGANIZZAZIONE                  | 2              | POSITIVO     |
| RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI                            | 2              | POSITIVO     |
| ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI  | 2              | POSITIVO     |
| TELEFONO E POSTA ELETTRONICA  | 2              | POSITIVO     |
| CONSULENTI E COLLABORATORI  | 1              | POSITIVO     |
| TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA                          | 2              | POSITIVO     |
| PERSONALE   | 1              | POSITIVO     |
| TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE                  | 2              | POSITIVO     |
| TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)                   | 2              | POSITIVO     |
| DIRIGENTI CESSATI   | 2              | POSITIVO     |
| SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - PERSONALE                       | 2              | POSITIVO     |
| POSIZIONI ORGANIZZATIVE   | 2              | POSITIVO     |
| DOTAZIONE ORGANICA  | 2              | POSITIVO     |
| PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO   | 2              | POSITIVO     |
| TASSI DI ASSENZA  | 2              | POSITIVO     |
| INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI)   | 2              | POSITIVO     |
| CONTRATTAZIONE COLLETTIVA   | 2              | POSITIVO     |
| CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  | 2              | POSITIVO     |
| OIV   | 2              | POSITIVO     |
| BANDI DI CONCORSO   | 1              | POSITIVO     |
| PERFORMANCE   | 1              | POSITIVO     |
| SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE                        | 2              | POSITIVO     |
| PIANO DELLA PERFORMANCE   | 2              | POSITIVO     |
| RELAZIONE SULLA PERFORMANCE   | 2              | POSITIVO     |

|   |   |          |
|---|---|----------|
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI   | 2 | POSITIVO |
| DATI RELATIVI AI PREMI  | 2 | POSITIVO |
| ENTI CONTROLLATI  | 1 | POSITIVO |
| ENTI PUBBLICI VIGILATI  | 2 | POSITIVO |
| SOCIETÀ PARTECIPATE   | 2 | POSITIVO |
| ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI   | 2 | POSITIVO |
| RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  | 2 | POSITIVO |
| ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI   | 1 | POSITIVO |
| TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO   | 2 | POSITIVO |
| DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI   | 2 | POSITIVO |
| PROVVEDIMENTI   | 1 | POSITIVO |
| PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO   | 2 | POSITIVO |
| PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI  | 2 | POSITIVO |
| BANDI DI GARA E CONTRATTI   | 1 | POSITIVO |
| INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE   | 2 | POSITIVO |
| ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA | 2 | POSITIVO |
| SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI  | 1 | POSITIVO |
| CRITERI E MODALITÀ  | 2 | POSITIVO |
| ATTI DI CONCESSIONE   | 2 | POSITIVO |
| BILANCI   | 1 | POSITIVO |
| BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO  | 2 | POSITIVO |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO   | 2 | POSITIVO |
| BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO   | 1 | POSITIVO |
| PATRIMONIO IMMOBILIARE  | 2 | POSITIVO |
| CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO   | 2 | POSITIVO |
| CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE  | 1 | POSITIVO |
| ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE  | 2 | POSITIVO |
| ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  | 2 | POSITIVO |
| CORTE DEI CONTI   | 2 | POSITIVO |
| SERVIZI EROGATI   | 1 | POSITIVO |
| CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ   | 2 | POSITIVO |
| CLASS ACTION  | 2 | POSITIVO |
| COSTI CONTABILIZZATI  | 2 | POSITIVO |
| SERVIZI IN RETE   | 2 | POSITIVO |
| PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE  | 1 | POSITIVO |
| DATI SUI PAGAMENTI  | 2 | POSITIVO |
| INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI  | 2 | POSITIVO |
| IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI  | 2 | POSITIVO |
| OPERE PUBBLICHE   | 1 | POSITIVO |
| NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI  | 2 | POSITIVO |
| ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  | 2 | POSITIVO |
| TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE                                       | 2 | POSITIVO |
| PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO   | 1 | POSITIVO |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI   | 1 | POSITIVO |
| INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA  | 1 | POSITIVO |
| ALTRI CONTENUTI   | 1 | POSITIVO |
| PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  | 2 | POSITIVO |
| ACCESSO CIVICO  | 2 | POSITIVO |
| ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI   | 2 | POSITIVO |
| DATI ULTERIORI  | 2 | POSITIVO |

Sono inoltre presenti sul sito istituzionale ulteriori sezioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre norme, e segnatamente:

| SEZIONE                          | LIVELLO   | ESITO    |
|----------------------------------|-----------|----------|
| PRESENZA DELLA PUBBLICITÀ LEGALE | HOME PAGE | POSITIVO |
| PRESENZA DELLA SEZIONE PRIVACY   | HOME PAGE | POSITIVO |
| PRESENZA LINK URP                | HOME PAGE | POSITIVO |

Nel corso del 2018 si è proceduto ad un consolidamento degli obblighi di pubblicazione, in conformità a quanto previsto dall'ALLEGATO alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" denominato SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI, che ha portato alla definizione della struttura illustrata → nell' **Allegato 2** che riporta per ciascuna delle voci:

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

## 4. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO GENERALI OBBLIGATORIE

Le misure obbligatorie sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative. Al fine di costruire un sistema organico e il più possibile unitario sono state adottate e talvolta, riviste, misure generali applicabili ad una generalità di processi, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione.

### 4.1. CODICE DI COMPORTAMENTO

| MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA   | AZIONI  |   |  |  |  |
| <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   | Adozione di un Codice di Comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo  | Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice | Formazione a tutto il personale per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | Verifica e Monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice | Disciplina del conflitto di interesse: obblighi di comunicazione e di astensione |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012</li> <li>- D.P.R. n. 62/2013</li> </ul> |   |  |  |  |

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

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

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

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

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

Si evidenzia, inoltre, che il Codice di Comportamento dell'Ente contiene anche le misure per la disciplina del conflitto di interesse nonché gli obblighi di comunicazione inerenti e conseguenti al suo eventuale manifestarsi.

Ripensando alla materia disciplinare in una visione più ampia, il Codice di Comportamento è oggetto di revisione per l'anno corrente attraverso la redazione di un **Regolamento integrato e coordinato** con:

- obblighi e doveri risultanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dal Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna;
- sistema di garanzie per il dipendente/collaboratore-segnalante (cd. Whistleblowing);
- l'attività ispettiva del Servizio Personale di cui alla Legge n. 662/1996, per l'attivazione della conseguente procedura disciplinare.

Tali adempimenti sono oggetto di uno specifico progetto di miglioramento degli Obiettivi annuali 2021 nell'ambito delle Schede progetti ex art. 67 - CCNL comparto Funzioni Locali periodo 2016-2018, come sotto riportato.

| <b>Regolamento per i procedimenti disciplinari e la gestione del contenzioso del lavoro e Codice di comportamento della Provincia di Ravenna</b> |   |
|--|---|
| <b>Obiettivo</b>   | <i>Approvazione del Regolamento aggiornato per i procedimenti disciplinari e la gestione del contenzioso del lavoro e del Codice di comportamento della Provincia entro il 2021.</i>  |
| <i>Descrizione Ampliamento/Nuovi Servizi</i>   | <p><i>Redigere il nuovo <u>Regolamento per i procedimenti disciplinari e la gestione del contenzioso del lavoro</u> in conseguenza alle modifiche apportate dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56 ad oggetto "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche e la prevenzione dell'assenteismo" nonché approntare la revisione del <u>Codice di Comportamento</u> interno tenuto conto delle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.</i></p> <p><i>Con ciò s'intende dotare l'Ente di una disciplina unitaria che tiene conto e da integrarsi con la disciplina pattizia dell'Area Funzioni Locali.</i></p> <p><i>Tale strumento intende, inoltre, costituire integrazione e coordinamento con le discipline recate da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>obblighi e doveri risultanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e dal Codice di Comportamento della Provincia di Ravenna;</i></li> <li>- <i>sistema di garanzie per il dipendente/collaboratore-segnalante (cd. whistleblowing);</i></li> <li>- <i>l'attività ispettiva del Servizio Personale di cui alla Legge n. 662/1996, per l'attivazione della conseguente procedura disciplinare.</i></li> </ul> <p><i>La formazione e l'aggiornamento al personale provinciale è strumento di garanzia di una piena e consapevole applicazione normativa all'interno dell'Ente.</i></p> |

| <p>Vantaggio per l'Ente e per l'utenza</p>     | <p>Lo scopo e i benefici stimabili si concretizzano nel dotare l'Ente di una disciplina unitaria ed aggiornata che, al contempo, costituisca un organico strumento di lavoro aggiornato ed efficace in caso di avvio di procedimenti disciplinari.</p> <p>In particolare ci si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestare assistenza ai Dirigenti in ordine alle circostanze e modalità di avvio e conclusione del procedimento disciplinare inerente la sanzione minimale del richiamo verbale;</li> <li>- prestare consulenza e supporto giuridico-amministrativo in fase istruttoria e di elaborazione atti, all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);</li> <li>- di rendere fruibile in modo trasversale e coordinato, e dunque più efficace, un Regolamento integrato e coordinato con le discipline vigenti.</li> </ul> <p>Con la formazione e l'aggiornamento reso al personale provinciale, in particolar modo ai nuovi assunti, ci si propone di informare e formare i dipendenti sui doveri comportamentali e sulle relative tipologie sanzionatorie in caso di infrazione, onde non incorrere in responsabilità.</p> <p>I vantaggi stimabili per l'utenza ineriscono una maggiore garanzia di legittimità dell'azione amministrativa.</p> |                     |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---|---|------|---|---|------------|---|--|-------|---|--|------------|
| <p><b>Riferimenti PTPCT 2020-2022</b></p>      | <p>Il regolamento oggetto del presente obiettivo andrà ad aggiornare, per adeguarlo alle modifiche intervenute e che interverranno in materia, il precedente regolamento provinciale nonché il Codice di comportamento della Provincia di Ravenna, il cui rispetto rappresenta un'efficace misura generale di prevenzione della corruzione prevista dal PNA ed inserita nel PTPCT.</p>   |                     |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| <p>Indicatori</p>                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 1205 587 1294">N.</th> <th data-bbox="587 1205 1310 1294">Descrizione</th> <th data-bbox="1310 1205 1517 1294">Previsione iniziale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1294 587 1395">1</td> <td data-bbox="587 1294 1310 1395">Aggiornamento Codice Comportamento - N. integrazioni/variazioni</td> <td data-bbox="1310 1294 1517 1395">&gt;= 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1395 587 1496">2</td> <td data-bbox="587 1395 1310 1496">Predisposizione della proposta di Regolamento da sottoporre all'organo competente per l'adozione entro il</td> <td data-bbox="1310 1395 1517 1496">30/09/2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1496 587 1597">3</td> <td data-bbox="587 1496 1310 1597">Predisposizione di modulistica ad uso dei Dirigenti e dell'UPD entro il 30/09/2021</td> <td data-bbox="1310 1496 1517 1597">&gt;= 10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 1597 587 1724">4</td> <td data-bbox="587 1597 1310 1724">Organizzazione modalità formative e messa a disposizione del materiale per la formazione/autoformazione di tutto il personale entro il</td> <td data-bbox="1310 1597 1517 1724">31/12/2021</td> </tr> </tbody> </table>   | N.                  | Descrizione | Previsione iniziale | 1 | Aggiornamento Codice Comportamento - N. integrazioni/variazioni | >= 2 | 2 | Predisposizione della proposta di Regolamento da sottoporre all'organo competente per l'adozione entro il | 30/09/2021 | 3 | Predisposizione di modulistica ad uso dei Dirigenti e dell'UPD entro il 30/09/2021 | >= 10 | 4 | Organizzazione modalità formative e messa a disposizione del materiale per la formazione/autoformazione di tutto il personale entro il | 31/12/2021 |
| N.   | Descrizione  | Previsione iniziale |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| 1  | Aggiornamento Codice Comportamento - N. integrazioni/variazioni  | >= 2                |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| 2  | Predisposizione della proposta di Regolamento da sottoporre all'organo competente per l'adozione entro il  | 30/09/2021          |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| 3  | Predisposizione di modulistica ad uso dei Dirigenti e dell'UPD entro il 30/09/2021   | >= 10               |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| 4  | Organizzazione modalità formative e messa a disposizione del materiale per la formazione/autoformazione di tutto il personale entro il   | 31/12/2021          |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| <p>Durata in mesi</p>                          | <p>12</p>  |                     |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |
| <p>Rif Codice identificativo obiettivo Peg</p> | <p>OBIETTIVO N. P102111 del Peg/Pdo 2021</p>   |                     |             |                     |   |   |      |   |   |            |   |  |       |   |  |            |

## 4.2. ROTAZIONE DEL PERSONALE

| MISURA DI ROTAZIONE                                |   |  |   |
|--|---|--|---|
| MISURA GENERALE<br>OBBLIGATORIA<br><i>Tavola 5</i> | AZIONI  |  |   |
| <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                     | Direttive interne per assicurare la rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | Individuazione di modalità di attuazione | Previsione della revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare o rischio corruzione |
| <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                   | - <i>Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001</i>  |  |   |

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

Si tenga, inoltre, conto che l'Osservatorio sulla finanza locale, ex articolo 154, comma 2, del D. Lgs 267/2000 (TUEL), con l'atto di orientamento 26 ottobre 2018 si incentra sul tema dei provvedimenti di rotazione e revoca del responsabile del servizio finanziario di cui all'art. 153, comma 4, TUEL e sottolinea, a salvaguardia della funzione medesima, come la delicatezza dei compiti dei responsabili dei servizi finanziari a garanzia della corretta programmazione finanziaria e del conseguimento dei risultati della finanza pubblica, appellandosi al criterio dell'infungibilità della funzione.

Quanto sopra porta a ritenere al momento impossibile oltreché inopportuno attuare rotazioni del personale dirigente nel breve periodo, nell'ulteriore considerazione che il numero del personale con qualifica dirigenziale è pari a 4, di cui 2 al 100% (uno a tempo indeterminato ed uno a tempo determinato), e 2 in comando/convenzione in una percentuale compresa tra il 15% e il 30%.

Ciò salva, ovviamente, una situazione patologica quale l'avvio di procedimento penale o disciplinare, una valutazione negativa o l'evidenza di principi di prova di inefficienze e pericoli che incrementino il rischio di corruzione, come del resto richiede la Legge n. 190/2012.

## 4.3. INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE                     |   |                                |   |
|--|---|--------------------------------|---|
| MISURA GENERALE<br>OBBLIGATORIA                | AZIONI  |                                |   |
| <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI</b> | Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi | Approvazione di atti normativi | Predisposizione di apposita modulistica per le dichiarazioni sostitutive da acquisire agli atti |
| <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>               | - <i>Art. 53, D.Lgs. n. 165/2001</i><br>- <i>Art. 1, comma 58 bis, Legge n. 662/1996</i>  |                                |   |

Il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di sui agli artt. 2222-2238 ss. c.c. sono disciplinati nel "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza*", modificato, da ultimo con Delibera G.P. n. 114 del 08/07/2015, con l'introduzione di apposito articolo specificatamente dedicato agli "*Incarichi per la difesa legale e notarili*", da affidarsi previo esperimento di avviso pubblico.

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

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

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

A decorrere dall'anno 2018, gli incarichi conferiti o autorizzati ai consulenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, sono comunicati e registrati nella banca dati PERLA PA/Anagrafe delle Prestazioni a cura del Servizio conferente l'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013.

#### 4.4. INCONFERIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE   |                            |   |   |   |
|--|----------------------------|---|---|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA   | AZIONI                     |   |   |   |
| <b>INCONFERIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE</b> | Adozione di atti normativi | Predisposizione di apposita modulistica per l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive | Obbligo di autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità-incompatibilità, con dichiarazioni acquisite agli atti | Obbligo di dichiarazione annuale per i dirigenti nel corso dell'incarico circa l'insussistenza di cause di incompatibilità, con dichiarazioni acquisite agli atti |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>   | - <i>D.Lgs. 39/2013</i>    |   |   |   |

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

Le dichiarazioni da parte del personale dipendente o ex art. 110 TUEL con qualifica dirigenziale nonché degli organi amministrativi di vertice, rese e raccolte in sede di prima applicazione, sono soggette a revisione rispettivamente in caso di modificazioni (inconferibilità) o annualmente (incompatibilità) e sono pubblicate sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Ravenna.

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

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

A decorrere dall'anno 2021 questa Amministrazione effettuerà un controllo trasversale di secondo livello sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto ex D.Lgs. n. 39/2013 e D.P.R. n. 445/2000, come da progetto di miglioramento biennale approvato con il Piano Performance 2021-2023 \_annualità 2021 sopra citato.

#### 4.5. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE                                   |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA                                 | AZIONI                                |   |
| <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b> | Adozione di atti interni di indirizzo | Predisposizione di apposita modulistica ovvero integrazione di quella esistente per l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                                 | - Art. 53, D.Lgs. n. 165/2001         |   |

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 266/2014 è stato approvato il "*Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*" della Provincia di Ravenna contenente, al suo interno anche il regime e la procedura degli incarichi conferiti o autorizzati ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I predetti incarichi sono consentiti solo ove si tratti di incarichi saltuari e occasionali non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non configurino un conflitto di interesse con l'Ente, entro precisi limiti quantitativi e tenuto altresì conto del numero e della qualità degli incarichi annualmente svolti, dell'impegno da essi richiesto nonché della specifica professionalità, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione. Le richieste di autorizzazione, così come quelle per le quali è sufficiente una comunicazione, devono essere corredate dalla documentazione prevista, anche al fine di consentire la necessaria istruttoria e di valutare, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012, la sussistenza di eventuali situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che potrebbero configurarsi".

A decorrere dall'anno 2018, gli incarichi conferiti o autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, sono comunicati e registrati nella banca dati PERLA PA/Anagrafe delle Prestazioni a cura del Servizio Personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

#### 4.6. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO: DIVIETO DI PANTOUFLAGE

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE                              |   |   |
|---|---|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA                            | AZIONI  |   |
| <b>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO</b> | Adozione di atti interni di indirizzo           | Predisposizione di apposita modulistica ovvero integrazione di quella esistente per l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                            | - Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 |   |

L'incompatibilità successiva, nota anche come PANTOUFLAGE, introdotta dalla legge n. 190/2012 che ha aggiunto un ulteriore comma (16-ter) all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, impone ai dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose da poter indebitamente sfruttare.

A rafforzare il sistema sanzionatorio per contrastare l'incompatibilità successiva, il divieto dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici.

Nell'Aggiornamento 2018 al PNA, l'ANAC fornisce indicazioni sia circa

- la dimensione soggettiva (ambito di applicazione) >>> il divieto di pantouflage non riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nei vertici organizzativi che dispongono di poteri di azione e decisione, ma si estende anche a coloro che abbiano partecipato a qualunque titolo al procedimento;
- la dimensione oggettiva >>> provvedimenti tipici dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali, quali:
  - contratti per l'acquisizione di beni e servizi,
  - provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari
  - atti di concessione di vantaggi o utilità al privato come autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

#### 4.7. AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

| MISURA DI SEMPLIFICAZIONE DI PROCESSI / PROCEDIMENTI |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA                         | AZIONI                                     |                       |  |
| <b>AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI</b>                 | Dematerializzazione atti                   | Digitalizzazione atti | Metadati e amministrazione trasparente |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>                         | - Legge n. 190/2012<br>- D.Lgs. n. 82/2005 |                       |  |

A decorrere dall'anno 2006 la Provincia di Ravenna ha avviato una ampia strategia di informatizzazione dell'attività amministrativa. La dematerializzazione e digitalizzazione degli atti deliberativi è, ad oggi, completa a decorre dall'anno 2000.

Nel corso dell'anno 2020, come da Piano Performance succitato, al fine di dare attuazione a quanto sopra, implementandolo, si è esteso l'obbiettivo della digitalizzazione attraverso scansione e costituzione di una banca dati con classificazione per n. di approvazione delle Delibere di Consiglio cartacee della Provincia di Ravenna relative all'anno 1999, già migrate presso l'archivio di deposito.

Per l'annualità 2021, si procederà alla digitalizzazione, in collaborazione con il Servizio Informatica e attraverso il software OCR degli indici dei Registri degli atti degli organi collegiali:

- Delibere C.P. annualità 1996-1997-1998-1999-2000-2001;
- Delibere G.P. annualità 2000 – 2001 – 2002 - 2003;

ad oggi in forma cartacea, anche al fine di un più celere reperimento degli atti per oggetto, nel caso in cui non si sia a conoscenza del numero della deliberazione. Tale metodologia inoltre consente di effettuare la ricerca pur non in presenza ma in smart working accelerando così le risposte ai soggetti istanti.

Per adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introdotti dal complesso iter normativo avviato nel 2012, susseguitosi fino ad oggi, tuttora in itinere, e oggetto di continua specificazione da parte di Linee Guida ANAC (L. 190/2012, ex art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, oggi abrogato e confluito nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), è attiva a decorrere dal 01/06/2014 un'applicazione integrativa nel programma informatico di gestione delle Delibere e Determine Digitali, cosiddetta CASA DI VETRO, che consente, in tutte le fasi di redazione degli atti, la compilazione degli opportuni metadati e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di Ravenna delle seguenti sottosezioni:

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

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

#### 4.8. WHISTLEBLOWING

| MISURA DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE                        |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA                               | AZIONI   |  |   |   |
| <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI</b> | Introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT | Adozione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni | Previsione di misure organizzative cautelative atte ad evitare effetto negativo sulle condizioni di lavoro del segnalante | Approvazione di una procedura per la comunicazione a ANAC di eventuali misure discriminatorie a carico del whistleblowing |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>                               | - <i>Art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001</i>           |  |   |   |

La Provincia di Ravenna, così come previsto dall'art. 1, comma 44, punto 5 della Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., dal 15/11/2013 ha pubblicato e reso noto sul proprio sito internet avviso pubblico contenente l'indicazione dell'istituzione e attivazione di casella di posta elettronica dedicata, <[anticorruzione@mail.provincia.ra.it](mailto:anticorruzione@mail.provincia.ra.it)>, indirizzato ai seguenti *stakeholder*: organizzazioni sindacali; associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi; tutti i soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'amministrazione.

In data 07/05/2014, inoltre, è stato predisposto e pubblicato sulla rete intranet SPIDI il MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE, a supporto delle pubbliche amministrazioni, reso disponibile dalla Funzione Pubblica con Comunicato del 7 aprile 2014, del quale i dipendenti venivano tempestivamente informati sia mediante pubblicazione sulla rete intranet della Provincia di Ravenna sia mediante invio tramite mail.

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

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

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

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

In data 21/01/2019 si è, quindi, provveduto a pubblicare sulla rete intranet della Provincia di Ravenna il link per accedere all'applicazione informatica ANAC\_Whistleblowing, sistema per segnalazione e gestione di condotte illecite direttamente ad ANAC con garanzia di anonimato, reso disponibile con Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019, del quale i dipendenti venivano tempestivamente informati e resi edotti.

La Provincia di Ravenna si propone, pertanto, nel corso dell'anno 2021, di dare attuazione al novellato articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (D. lgs. n. 165/2001), approntando un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente/collaboratore-segnalante:

- prevedendo anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della PA - segnali al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
- stabilendo, inoltre, iter e misure per assicurare che l'eventuale adozione di misure discriminatorie possa essere comunicata dall'interessato o dai sindacati all'ANAC.

#### 4.9. FORMAZIONE

| MISURA DI FORMAZIONE            |   |   |  |   |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA    | AZIONI  |   |  |   |
| <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> | Definizione di procedure per formare i dipendenti | Realizzazione di percorsi formativi differenziati | Forme di "tutoraggio" per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento / trasferimento in nuovi Settori/Servizi | Organizzazione di focus group sui temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>    | - Art. 1, comma 5 lett.b), Legge n. 190/2012      |   |  |   |

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", tra i vari adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di approvare, a livello decentrato, un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) nel quale devono, anche, essere definite le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, sulla scorta del

P.N.A. - Piano Nazionale Anticorruzione - approvato dalla CiVIT-ANAC, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, che, infatti, vi dedica una specifica sezione individuando due livelli di formazione:

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

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

*"Nuovo PNA e Trasparenza*

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

*Il nuovo PNA 2017/2019 e la normativa sulla trasparenza*

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

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

La formazione sui temi dell'etica e della legalità, pertanto, è stata completata quanto a soggetti coinvolti e temi trattati, non essendo variata la normativa in materia a decorrere dal 2016.

Inoltre, a decorrere dall'annualità 2015/2016, questa Provincia aderisce al programma INPS VALORE PA, iniziativa finanziata dall'Istituto medesimo, che prevede l'integrale ed esclusiva erogazione di corsi di formazione sono rivolti ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Assistenza Magistrale con integrale copertura del costo dei medesimi.

In materia di formazione e riguardo all'aggiornamento del personale nell'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza, nell'anno 2020 sono stati formati e riqualificati in maniera specifica i dipendenti individuati quali referenti per ciascun Settore/Servizio in costanza della revisione e nuova valutazione del rischio come sopra descritto. Causa emergenza Covid-19, non si è potuto tenere l'evento formativo/informativo pubblico sul tema dell'anticorruzione, della trasparenza e della legalità denominata "Giornata della Trasparenza", in coordinamento e raccordo con gli altri enti locali del territorio provinciale.

La Provincia di Ravenna, tramite avvenuta adesione al progetto "Rete per l'Integrità e la Trasparenza" che mira ad armonizzare le strategie di contrasto alla corruzione nei diversi settori amministrativi e, tra le azioni da mettere in campo, prevede:

- a. condividere esperienze previste con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b. organizzare attività comuni di formazione;
- c. confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;

ha previsto la frequenza di un corso di formazione creato per il personale degli enti aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza, da svolgere in modalità e-learning sulla piattaforma SELF (Sistema di e-learning federato) per la Pubblica Amministrazione in Emilia-Romagna.

La formazione generale in oggetto, fruibile da metà dicembre 2020, si è conclusa a febbraio 2021 ed ha interessato tutto il personale ad eccezione di quello esecutivo (Nucleo Messi e Operai).

Il Piano di Formazione relativo all'anno 2020 è stato approvato con Atto del Presidente n. 56 del 11/06/2020. La relativa rendicontazione sarà indicata nel Piano Formazione relativo all'annualità 2021, ad oggi in corso di definizione.

#### 4.10. RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

| MISURA DI CONTROLLO                        |   |  |                                      |  |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA               | AZIONI  |  |                                      |  |
| <b>RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</b> | Approvazione annuale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi | Monitoraggio periodico del rispetto dei termini previsti da norme di legge o regolamento per la conclusione dei procedimenti | Pubblicazione sul sito istituzionale | Inserimento in ogni atto dell'attestazione recante il rispetto o meno dei termini di legge |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>               | - Art. 1, comma 9 lett. d) e comma 28, Legge n. 190/2012                        |  |                                      |  |

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

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

Non più oggetto di pubblicazione obbligatoria per effetto della soppressione ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 della lettera contenuta nell'art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il monitoraggio viene oggi pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 28, L. n. 190/2012 e ss.mm.ii..

#### 4.11. CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

| MISURA DI CONTROLLO  |  |   |   |                                |
|--|--|---|---|--------------------------------|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA   | AZIONI   |   |   |                                |
| <b>CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b> | Adozione Regolamento Sistema Integrato dei Controlli Interni | Nomina Responsabile Controllo e di Unità Operativa Controlli in staff | Approvazione/Aggiornamento continuo di Linee Guida e Check-List | Verifica Semestrale a campione |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>   | - Art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)                |   |   |                                |

L'attività di vigilanza e controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il documento stesso, nonché mediante una verifica a campione degli Atti del Presidente che prevedono impegni di spesa, conferimenti di contributi o

sovvenzioni, determinazioni dirigenziali oltre che dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti dalla Provincia, in relazione alle attività rientranti nelle aree a rischio ed alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente documento, attraverso la collaborazione dell'U.O. Controlli Interni, come nominata dal Segretario Generale con Provvedimento n. 579 del 24/06/2020, posta sotto il proprio coordinamento; unità organizzativa dedicata al controllo sugli atti della Provincia e sulle determinazioni dirigenziali, ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22 gennaio 2013.

Nel corso dell'anno 2020 l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si è svolta a campione, per una percentuale pari almeno al 5% in modo sistematico sulle seguenti tipologie di atti:

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

L'attività di controllo svolta su 71 atti ha evidenziato, anche a seguito delle segnalazioni/indicazioni fornite di volta in volta a ciascun Settore/Servizio, una migliorata qualità contenutistico/redazionale dei medesimi, a conferma di un trend progressivamente positivo nel corso degli anni, ciò anche a seguito al rilevante ed apprezzabile supporto e consulenza che l'U.O. Controlli ha prestato ai settori/servizi, pur rilevatasi una irregolarità prontamente sanata.

Gli atti controllati relativi all'annualità 2020 sono stati trasmessi ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio, previa istruttoria condivisa, per quanto di competenza, unitamente alle direttive cui attenersi. Le risultanze dei controlli relativi all'anno 2020 sono stati portati a conoscenza dei Revisori dei Conti, dei Responsabili dei Servizi, degli Organi di Valutazione e del Consiglio Provinciale con nota P.G. 7987 del 24/03/2021 terminate le operazioni in corso di cui sopra. Riconosciutane l'efficacia, se ne mantiene attiva la loro periodica applicazione.

#### 4.12. ATTIVITÀ ISPETTIVE

| MISURA DI CONTROLLO          |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA | AZIONI  |   |   |   |
| <b>ATTIVITÀ ISPETTIVE</b>    | Regolamento Sistema Integrato dei Controlli Interni | Nomina Responsabile Controllo e di Unità Operativa Controlli in staff | Approvazione e Adozione di Linee Guida e Check-List | Verifica Annuale degli atti sottoposti a campione e/o esaminati su segnalazione dell'U.O. Controlli |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> | - Art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)       |   |   |   |

Le attività ispettive sono svolte dalla medesima U.O. Controlli Interni, in staff al Segretario generale, come nominata dal medesimo con Provvedimento n. 579 del 24/06/2020.

Con riferimento all'attività dell'Ente relativa all'anno 2020, sono state sottoposte a controllo, con tecniche di campionamento atte a garantire la casualità della selezione, effettuate sulla base dell'elenco estrapolato dall'apposito registro, e mediante l'utilizzo di software/applicazione informatica di generatore numeri casuali reso disponibile dalla Regione Emilia-Romagna, le Determinazioni inerenti gli appalti pubblici ad oggetto "SERVIZI", tenuto conto delle tipologie individuate nelle Linee Guida allegate al succitato provvedimento di nomina ed in adempimento e ossequio al principio di rotazione nella percentuale dell'1% oltre che atti segnalati dal Servizio Segreteria, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione delle proposte di Atti del Presidente e Deliberazioni di Consiglio e di svolgimento della procedura per il relativo perfezionamento per un totale di 4 atti. Non sono state riscontrate illegittimità.

Per le ispezioni relative al triennio 2021-2022, in adempimento e ossequio al principio di rotazione, il programma di campionamento sulle **determinazioni dirigenziali**, selezionati attraverso l'applicativo informatico SFERA di gestione degli atti amministrativi in uso e dotazione all'Ente, risulta come segue:

- 2020: LAVORI;
- 2021: SERVIZI;
- 2022: FORNITURE.

#### 4.13. LE PARTECIPATE

| MISURA DI CONTROLLO                           |  |   |                      |              |
|---|--|---|----------------------|--------------|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA                  | AZIONI   |   |                      |              |
| <b>PARTECIPATE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA</b> | La Revisione annuale   | Il Circuito Collaborativo Anac-Prefetture UTG-Enti Locali | La Sensibilizzazione | Il Controllo |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.P.I.)</li> <li>- Protocollo d'intesa 15 luglio 2014 tra Ministero dell'Interno e ANAC (G.U. n. 165 del 18/07/2014)</li> </ul> |   |                      |              |

- **La revisione annuale**

Con Delibera di Consiglio provinciale n. 43 del 28 settembre 2017 recante "*Partecipazioni detenute dalla Provincia di Ravenna - Revisione straordinaria ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione e relativi adempimenti.*", la Provincia di Ravenna ha approvato il Piano straordinario di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipate in atto, della cui attuazione si è dato esito nella Delibera di Consiglio provinciale n. 64 del 21 dicembre 2018 ad oggetto "*PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS 16 GIUGNO 2017, N. 100*".

Annualmente si procede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., alla revisione delle partecipate attraverso il "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPATE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI RAVENNA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N 175 COME MODIFICATO DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N 100", approvato da ultimo con Delibera di Consiglio provinciale n. 37 del 28/12/2020.

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

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

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

Con nota P.G. n. 11582 del 06/05/2020 sono, infatti, stati trasmessi alla Prefettura di Ravenna, i questionari, debitamente compilati, inerenti:

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

Tale circuito collaborativo è, poi, stato oggetto di rilevazione trimestrale e contestuale invio: P.G. nn. 19045 del 29/07/2020; 26657 del 28/10/2020 e 1707 del 21/01/2021.

- **La sensibilizzazione e il controllo degli organismi partecipati.**

Ai fini della sorveglianza esercitata da ANAC, con riferimento alle società ed Enti controllati e partecipati dalla Provincia, sia per quanto riguarda gli aspetti inerenti la trasparenza, sia per quanto concerne la normativa anticorruzione, ad oltre 2 anni dalla relativa vigenza, si ritengono compiuti gli adempimenti di controllo e vigilanza inerenti la determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017 ad oggetto "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).

Prosegue, all'occorrenza e qualora necessario, anche tramite comunicazioni *ad hoc*, l'opera di sensibilizzazione su specifiche tematiche o novità legislative sopravvenute qualora di interesse.

Nel corso del 2022 l'Amministrazione approfondirà, in relazione agli organismi partecipati e con particolare riferimento alla fase del bilancio consolidato, quali ulteriori aspetti possano essere oggetto di monitoraggio.

#### 4.14. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE    |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA  | AZIONI  |  |  |
| <b>PROTOCOLLI DI LEGALITÀ</b> | Adesione permanente del RPCT alla Rete per l'integrità e la Trasparenza dell'Emilia-Romagna   | Adesione a patti di integrità e protocolli di legalità in relazione alla specifica tematica dei contratti pubblici | Costante monitoraggio e verifica sul rispetto della misura |
| <i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012</i></li> <li>- <i>L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016</i></li> </ul> |  |  |

La Provincia di Ravenna, con Deliberazione n. 19/2012 del Consiglio Provinciale ha approvato il "**Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici**" promosso ed elaborato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna attraverso la Conferenza permanente provinciale, sezioni territorio, ambiente, infrastrutture e sviluppo economico e attività produttive ex art.4, D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 ora modificato dal D.P.R. 3 aprile 2006, n.180.

Nel corso dell'anno 2018, questa Amministrazione, preso atto che la L.R. Emilia-Romagna n. 18/2016 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile*" prevede, come misura volta alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, la costituzione di una "**Rete per l'integrità e la trasparenza**" proposto dalla Regione Emilia-Romagna a tutte le Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale, quale sede di confronto volontaria cui possono partecipare i RPCT, al fine di condividere esperienze messe in campo con i piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, organizzare attività comuni di formazione, confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini, con Atto del Presidente n. 80 del 22/06/2018, ha aderito alla RIT nella considerazione della sua forma istituzionale innovativa ed unica nel panorama nazionale, in quanto offre l'opportunità di valorizzare la funzione del RPCT, soggetto centrale nell'ambito della normativa anticorruzione, dotandolo di un supporto conoscitivo ed operativo ed aiutando a superare alcune criticità messe in evidenza da ANAC (Determinazione n. 12/2015), quali l'"isolamento" del RPCT, l'atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione del Piano, le difficoltà organizzative legate anche alla scarsità di risorse finanziarie.

L'adesione e contributo bidirezionale alla RETE, attualmente operante anche attraverso specifici Tavoli di Coordinamento a tema, è tuttora attiva ed in corso.

Nel corso delle annualità 2020-2021, la Provincia di Ravenna ha, inoltre, aderito ai seguenti:

- PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI RAVENNA, COMUNE DI RAVENNA, COMUNE DI CERVIA, COMUNE DI RUSSI, UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FAENTINA, UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, CGIL, CISL, UIL, CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA, AGCI EMILIA-ROMAGNA, CIA, CNA, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, CONFCOOPERATIVE RAVENNA-RIMINI, CONFESERCENTI RAVENNA, CONFIMI ROMAGNA, CONFINDUZTRIA ROMAGNA, LEGACOOOP ROMAGNA, COPAGRI E.R. PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI, sottoscritto in data 15/06/2020 e repertoriato al numero 5093 P.G. 15564 del 22/06/2020;
- PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANCI, UPI ER E CGIL-CISL-UIL ER IN MATERIA DI LEGALITÀ APPALTI E CONCESSIONI, sottoscritto in data 21/01/2021 e repertoriato al numero 5127 P.G. 3005 del 03/02/2021.

#### 4.15. PRIVACY

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE   |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA | AZIONI  |  |  |  |  |  |
| <b>PRIVACY</b>               | Supporto al Responsabile della Protezione dei Dati tramite verifica continua dei pareri emanati dal Garante in materia qualora di interesse per gli enti locali       | Applicazione del modello organizzativo dell'Ente per la gestione degli adempimenti relativi alla normativa in materia di protezione dei dati personali | Aggiornamento del sito istituzionale della Provincia di Ravenna, con privacy policy rispondente alla normativa | Operatività continua della procedura operativa per la notifica al Garante della Privacy in caso di violazione dei dati (Data Breach) | Aggiornamento periodico del Registro dei trattamenti | Sezione web dedicata alle modalità con le quali il cittadino può chiedere verifica inerentemente al trattamento del proprio dato |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Regolamento UE/2016/679</i></li> <li>- <i>D.Lgs. n. 196/2003 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 101/2018</i></li> </ul> |  |  |  |  |  |

L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali pienamente e direttamente applicabile a decorrere dal giorno 25 maggio 2018 ha comportato, in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l'attuazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che, nell'ente Provincia, è ricoperta dal Presidente nella sua qualità di legale rappresentante.

Si è proceduto, tenuto conto dell'attuale assetto istituzionale dopo la Riforma cd. "Delrio" e la legge regionale di attuazione, alla ricognizione di quei procedimenti che comportano un trattamento di dati personali e stabilire per quali di questi è necessaria la conservazione, in che modo e per quanto tempo nonché, di conseguenza, valutare quali e quante misure di sicurezza organizzative e tecnologiche adottare o implementare qualora si tratti di procedimenti/dati/misure in uso o previste dalla Provincia di Ravenna a tutela della privacy.

Quanto sopra tenuto conto delle principali novità introdotte dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (RGPD) così sintetizzate:

- introduzione della responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali;
- definizione della nuova categoria di dati personali (i c.d. dati sensibili di cui al precedente Codice Privacy);
- istituzione della nuova figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO - acronimo in inglese), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nell'Ente;
- introduzione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente;
- previsione dell'obbligo, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quando un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (DPIA - *Data Protection Impact Assessment*).

Ai fini di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, ulteriore rispetto al dettato normativo, l'Ente ha pubblicato sul sito istituzionale parti del Registro dei trattamenti di interesse per il cittadino, con esclusione delle informazioni relative alle misure di sicurezza adottate.

Sono inoltre stati realizzati nel corso del 2018 percorsi di formazione e/o autoformazione del personale e saranno adottati tutti gli atti necessari sia per dare adempimento alle normative vigenti sia per rendere legittimamente ed autonomamente operativi uffici/servizi, in costanza del nuovo principio di responsabilizzazione (*accountability*).

Il progetto "*Incremento della trasparenza nell'attuazione del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali*" è confluito nell'obiettivo generale di miglioramento e sviluppo di cui al PEG/PDO n. P802101, adottato con Atto del Presidente n. 98 del 25/7/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-2020- Esercizio 2018 - Approvazione", ha portato a compimento gli adempimenti normativi ed organizzativi richiesti.

Preso atto che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici rimane sostanzialmente inalterato, assume maggiore peso il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, prima di mettere a disposizione sul sito istituzionale documenti contenenti dati personali, questa Provincia verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre normative preveda il relativo obbligo di pubblicazione. Pubblicazione che deve comunque avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5, Reg. (CE) n. 2016/679/UE.

#### 4.16. ANTIRICICLAGGIO

| MISURA DI REGOLAMENTAZIONE   |   |   |  |   |
|------------------------------|---|---|--|---|
| MISURA GENERALE OBBLIGATORIA | AZIONI  |   |  |   |
| <b>ANTIRICICLAGGIO</b>       | Individuazione degli indicatori di anomalia   | Predisposizione ad uso interno di modulistica su dati e informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni | Nomina Gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) | Informazione/Formazione personale responsabile/settori nevralgici |
| <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</i></li> <li>- <i>Direttiva Antiriciclaggio UE/2015/849</i></li> <li>- <i>Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90</i></li> </ul> |   |  |   |

In tema di antiriciclaggio, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849) modificando il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

L'art. 10 del d.lgs. 231/2007 ha, infatti, esteso alcuni degli obblighi previsti per gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio anche agli Uffici delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti amministrativi relativi a autorizzazioni e concessioni, affidamento di lavori, forniture e servizi, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici.

Sulla base della nuova formulazione del d.lgs. n. 231/2007 e dei conseguenti obblighi in materia di antiriciclaggio di cui risultano investite le Pubbliche Amministrazioni, la Provincia di Ravenna ha posto in essere una serie di adempimenti a garanzia e presidio della normativa in oggetto, attraverso l'organizzazione di una rete informativa interna, come segue:

- individuazione del gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- analisi del contesto interno per la rilevazione di operazioni sospette sulla base di specifici indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili);
- adozione di procedure interne per la comunicazione di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- formazione del personale (a contatto con le attività nevralgiche) in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'adozione di procedure interne per l'individuazione e la valutazione sistematica delle attività a rischio e delle operazioni sospette nonché definizione, predisposizione ed implementazione di idonee misure di sicurezza consentono di ridurre al minimo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo al fine di prevenire, contrastare e reprimere l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

## **5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **5.1. SANZIONI**

Nel corso dell'anno 2020, non sono stati avviati procedimenti sanzionatori a carico della Provincia di Ravenna ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. o decreti attuativi della medesima.

### **5.2. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE**

In una logica di trasparenza, il PTPCT 2021-2023 viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Provincia, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"/"Altri Contenuti"/"Prevenzione della Corruzione", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mantenendo, contestualmente, sul sito tutti i P.T.P.C.T. adottati al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC.

### **5.3. VALIDITÀ ED EFFICACIA**

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 costituisce una rafforzata elaborazione della materia, soggetta ad una sua naturale evoluzione, con cui la Provincia di Ravenna definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

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

### **5.4. RECEPIMENTO DINAMICO**

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

## ALLEGATO

### 1. PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA



**P.T.P.C.T.**  
**2021 – 2023**



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| Area a rischio corruttivo   | Valutazione Rischio SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO |        | Valutazione Rischio  |  |        |        |
|---|--|--------|--|--|--------|--------|
| <b>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>  | Basso  | 😊 2,75 | <u>A.01 - Reclutamento</u>   | Basso  | 😊 3,25 |        |
|   |  |        | <u>A.02 - Progressioni di carriera</u>   | Basso  | 😊 2,25 |        |
|   | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>                      | Medio  | 😐 5,30   | <u>B.00 - PROGRAMMAZIONE</u>   | Medio  | 😐 6,34 |
|   |  |        |  | <u>B.01A - PROGETTAZIONE - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>                 | Medio  | 😐 6,13 |
|   |  |        |  | <u>B.01B - PROGETTAZIONE - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u> | Medio  | 😐 5,25 |
|   |  |        |  | <u>B.01C - PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione</u>                               | Basso  | 😊 4,50 |
|   |  |        |  | <u>B.01D - PROGETTAZIONE - Redazione del cronoprogramma</u>                              | Basso  | 😊 4,08 |
|   |  |        |  | <u>B.02A - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte</u>                      | Medio  | 😐 5,83 |
|   |  |        |  | <u>B.02B - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u> | Medio  | 😐 5,55 |
|   |  |        |  | <u>B.02C - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate</u>                            | Basso  | 😊 4,08 |
| <u>B.02D - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti</u>   |  |        |  | Medio  | 😐 5,55 |        |
| <u>B.02E - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Revoca del bando</u>  |  |        |  | Basso  | 😊 4,00 |        |
| <u>B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione</u>  |  |        |  | Medio  | 😐 5,25 |        |
| <u>B.04A - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>   |  |        |  | Medio  | 😐 6,42 |        |
| <u>B.04B - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto</u>  |  |        |  | Medio  | 😐 5,25 |        |
| <u>B.04C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte</u>   |  |        |  | Medio  | 😐 5,83 |        |
| <u>B.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</u>   |  |        |  | Medio  | 😐 5,55 |        |
| <u>B.05C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u> | Medio  | 😐 5,25 |  |  |        |        |
| <b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>                                   | Basso  | 😊 4,57 | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> | Basso  | 😊 4,57 |        |
| <b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>  | Basso  | 😊 4,58 | <u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>      | Basso  | 😊 4,58 |        |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| Area a rischio corruttivo                                    | Valutazione Rischio SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO |  |      | Valutazione Rischio  |       |  |      |
|--|--|--|------|--|-------|--|------|
| <b><u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE</u></b>              | Basso  |  | 4,86 | <u>E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> | Basso |  | 4,86 |
| <b><u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u></b> | Basso  |  | 4,39 | <u>F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>           | Basso |  | 4,39 |
| <b><u>G - INCARICHI E NOMINE</u></b>                         | Medio  |  | 6,55 | <u>G.00 - Incarichi e nomine</u>                                   | Medio |  | 6,55 |
| <b><u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u></b>                | Medio  |  | 5,83 | <u>H.00 - Affari legali e contenzioso</u>                          | Medio |  | 5,83 |
| <b><u>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</u></b>                | Medio  |  | 7,52 | <u>I.00 - Programmazione Territoriale</u>                          | Medio |  | 7,52 |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                  |  |                                       |                            |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Area a rischio corruttivo</b> | <u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>A.01 - Reclutamento</u> |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|

|                                      |                        |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | A.01.S2 - Reclutamento |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|

|                            |       |  |      |
|----------------------------|-------|--|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Basso |  | 3,25 |
|----------------------------|-------|--|------|

|                  |  |                     |               |
|------------------|--|---------------------|---------------|
| <b>Struttura</b> | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti | <b>Responsabile</b> | Bassani Silva |
|------------------|--|---------------------|---------------|

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assunzioni a tempo determinato</li> <li>- Acquisizione personale mediante procedure di mobilità</li> <li>- Espletamento concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato</li> <li>- Espletamento selezioni per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato categorie protette</li> </ul> |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

**Fattori di rischio**

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità in termini di valutazione dei candidati;</li> <li>2. Coerenza operativa: piena coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: il processo dà luogo a benefici per i destinatari;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni;</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>5. Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.</li> </ol> |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|--|--|---|
| RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di rec | <b>Altra misura</b><br>069 - Regolamento N. 38 per le selezioni esterne approvato con Atto del Presidente n. 164 del 30 novembre 2018, integrato con Atto del Presidente n. 120 del 27 agosto 2019 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Applicazione della normativa regolamentare interna (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023 100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|--|--|---|
| RA.08 - Proposta di nominativo pilotata  | <b>Misura di rotazione</b><br>008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|  | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
| RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>2A - Previsione della presenza in tutte le Commissioni concorsuali di componente esterno   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |                                       |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</u>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>A.02 - Progressioni di carriera</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | A.02.S2 - Progressioni di carriera  |                                       |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso   |                                       | 2,25                                   |
| <b>Struttura</b>                     | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti  | <b>Responsabile</b>                   | Bassani Silva                          |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Espletamento procedure progressioni orizzontali e verticali   |                                       |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |                                       |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza;</li> <li>2. Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da un'unica unità operative;</li> <li>3. Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante;</li> <li>4. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>2. Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;</li> <li>4. Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>5. Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.</li> </ol> |                                       |  |

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RA.05 - Progressioni di carriera (verticali) aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | <b>Altra misura</b><br>004 - Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie, approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 162/2018 | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Personale</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Compiuta formazione in materia codicistica ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|--|--|---|
| RA.08 - Proposta di nominativo pilotata  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>058 - D.Lgs. 165/2001 - art. 35<br>Reclutamento del personale   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|  | <b>Altra misura</b><br>2A - "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive interne ai fini della progressione tra categorie" – Atto del Presidente della Provincia n. 162 del 30/11/2018 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura REGOLAMENTARE specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Applicazione continua (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RA.13 - Alterazione delle graduatorie  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Compiuta formazione in materia codicistica (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei criteri stabiliti in sede di contratto (progressioni orizzontali) | <b>Misura di regolamentazione</b><br>004 - CCNL decentrato vigente   | <b>Responsabilità:</b> Servizio personale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Compiuta formazione in materia codicistica (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)                                 |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |                                       |                              |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   |   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.00 - PROGRAMMAZIONE</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.01A.S5 - Definizione dei fabbisogni   |   |                                       |                              |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio   |  | 6,34                                  |                              |
| <b>Struttura</b>                    | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |   |                                       |                              |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Riconoscimento delle esigenze interne da soddisfare, descrivendo, in termini generali, il fabbisogno, specificandone i requisiti attesi   |   |                                       |                              |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |                                       |                              |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente (ALTO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |                                       |                              |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RB.38 - Definizione fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>031 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.                              | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br>Settore Lavori Pubblici<br><br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>Programmazione triennale per lavori e biennale per servizi e forniture oltre al Piano operativo annuale a decorrere dall'anno 2018/2019 per servizi e forniture e all'Elenco annuale dei lavori<br>generale obbligatoria<br>continua<br><br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><br><b>Indicatori:</b> Programmazione acquisti (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>571.B - Linee Guida ANAC   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><br><b>Indicatori:</b> Osservanza Linee Guida (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>573.B - DPR 207/2010 per parti vigenti   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Altra misura</b><br>041 - Rilevazione fabbisogni dei Settori/ Servizi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse finanziarie, umane e reti<br><br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SENSIBILIZZAZIONE e PARTECIPAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><br><b>Indicatori:</b> Incontri periodici / Riunioni di Servizi (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RB.47 - Ritardo/Mancata approvazione degli strumenti di programmazione   | <b>Altra misura</b><br>441.B - Adozione di direttive interne in materia di contratti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Incontri periodici / Riunioni di Servizi (S/N 2021: Si 2022:Si 2023:Si)           |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)              |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>571.B - Linee Guida ANAC   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Osservanza Linee Guida (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                   |
| RB.48 - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza e ad affidamenti diretti | <b>Misura di regolamentazione</b><br>549.B - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>571.B - Linee Guida ANAC   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Osservanza Linee Guida (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)      |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |                                       |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.01A - PROGETTAZIONE - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.01A.S5 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento  |                                       |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |                                       | 6,13   |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva                            |                                       |  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina dirigenziale |                                       |  |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b>      |  |  |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <p>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</p> <p>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</p> <p>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</p> <p>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</p> <p>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</p> <p>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</p> |  |  |

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);
2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);
4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);
5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);
6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).

| RISCHIO                          | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|----------------------------------|---|--|
| 016 - Tempistica non sufficiente | <p><b>Altra misura</b></p> <p>040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Termini di legge e comunque non inferiore a 10 gg (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| 017 - Controllo da parte di una persona di tutta la procedura | <b>Altra misura</b><br>047 - Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI<br>specifica ulteriore<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, acquisizione (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
| RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata                 | <b>Misura di regolamentazione</b><br>056 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Corretta definizione dell'oggetto tramite redazione di capitolato (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)   |
|   | <b>Altra misura</b><br>030 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
| RB.13 - Collusione  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |                                       |  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.01B - PROGETTAZIONE - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.01B.S5 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento  |                                       |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |                                       | 5,25   |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |                                       |  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma.<br>- Determina dirigenziale   |                                       |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |                                       |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente (ALTO);</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |                                       |  |

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|---|---|--|
| RB.04 - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | <b>Misura di regolamentazione</b><br>109 - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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             | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%) |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>109 - DLgs 50/2016 – Parte I - Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                                  |
|   | <b>Altra misura</b><br>128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                |
| RB.25 - Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti   | <b>Altra misura</b><br>130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo modulistica conforme (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)   |
| RB.26 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare ovvero i contenuti della documentazione di gara | <b>Misura di formazione</b><br>004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di FORMAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Compiuta formazione codicistica (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                                    |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RB.27 - Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara                       | <b>Altra misura</b><br>130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo modulistica conforme (S/N )  |
|   | <b>Altra misura</b><br>133.B - Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione su apposita sezione del sito internet (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%)                                  |
| RB.29 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnici-economici volti a favorire determinati operatori economici | <b>Altra misura</b><br>130.B - Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inserimento della modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo modulistica conforme (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)   |
|   | <b>Altra misura</b><br>131.B - Adozione di direttive interne che introducono criteri cui attenersi nei criteri di valutazione offerti in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato G al DPR 207/2010   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Incontri Responsabili Servizi/Unità Organizzative (Num. <b>2021:</b> 3,00 <b>2022:</b> 3,00 <b>2023:</b> 3,00) |
| RB.30 - Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte  | <b>Altra misura</b><br>132.B - Controllo nell'invio delle PEC, nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipante  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                                     |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.01C - PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.01C.S5 - Requisiti di qualificazione   |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso  |  | 4,50   |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti  |   |  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina dirigenziale |   |  |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b>      |  |  |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <p>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</p> <p>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</p> <p>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</p> <p>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</p> <p>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</p> <p>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</p> |  |  |

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente (ALTO);
2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);
4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);
5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);
6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| 004 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa | <p><b>Misura di trasparenza</b></p> <p>005 - Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 Dlgs 33/2013 s.m.i (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| 016 - Tempistica non sufficiente   | <b>Altra misura</b><br>040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%)  |
| 017 - Controllo da parte di una persona di tutta la procedura  | <b>Altra misura</b><br>047 - Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSI specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si) |
| RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa | <b>Misura di regolamentazione</b><br>077 - D.Lgs. 50/2016 - Parte I - Titolo IV - Modalità di affidamento  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.01D - PROGETTAZIONE - Redazione del cronoprogramma</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.01D.S5 - Redazione del cronoprogramma  |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso  |  | 4,08  |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva   |   |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina Dirigente |   |   |

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (ALTO);
2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio (BASSO);
2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (MEDIO);
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);
4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);
5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);
6. Segnalazioni e/o Reclami: Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni (MEDIO).

| RISCHIO                          | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|----------------------------------|--|---|
| 016 - Tempistica non sufficiente | <b>Altra misura</b><br>040 - Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse finanziarie, umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 gg (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| 023 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | <b>Misura di regolamentazione</b><br>098 - DPR 207/2010 per parti vigenti  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
| RB.13 - Collusione  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |                                       |   |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   |   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.02A - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.02A.S5 - Valutazione delle offerte  |   |                                       |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio   |  | 5,83                                  |   |
| <b>Struttura</b>                    | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |   |                                       |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | <p>Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa.<br/>           Selezione del contraente:<br/>           - nomina commissione giudicatrice;<br/>           - controllo sugli operatori economici.</p> <p>Determina del Dirigente</p>  |   |                                       |   |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |                                       |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |                                       |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%) |
| RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte                               | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>114 - Dlgs 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                        |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>004 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>114 - Dlgs 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RB.32 - Nomina di Commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni | <b>Altra misura</b><br>136.B - Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Delibera G.P. n. 97/2016 e ss.mm.ii. : Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|   | <b>Altra misura</b><br>137.B - Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della Commissione (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RB.34 - Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti   | <b>Altra misura</b><br>138.B - Controlli su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Determina LLPP n. 2868/2014: Autorizzazioni di affidamento in subappalto - Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
| RB.35 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura  | <b>Altra misura</b><br>140.B - Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione nella sezione dedicata (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RB.36 - Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice Contratti | <b>Altra misura</b><br>141.B - Controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.02B - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.02B.S5 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio   |  | 5,55   |
| <b>Struttura</b>                    | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |   |  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice contratti pubblici - Determina del Dirigente   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti | <b>Misura di regolamentazione</b><br>081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                    |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>082 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                          |
| RB.13 - Collusione  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |                                       |   |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.02C - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.02C.S5 - Procedure negoziate  |                                       |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso   |                                       | 4,08  |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |                                       |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti.<br>- Determina del Dirigente   |                                       |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |                                       |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza (BASSO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio (BASSO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |                                       |   |

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|---|---|--|
| 055 - Mancato rispetto del principio di rotazione | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>                     292 - ANAC - Relazione AIR e Determinazione 1097/2016 - Applicazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione continua (S/N 2021:Si 2022:Si 2023 :Si)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>110 - D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento – Capo II – Procedure di scelta del contraente  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)           |
|  | <b>Altra misura</b><br>128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                                    |
| RB.13 - Collusione   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.02D - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.02D.S5 - Affidamenti diretti   |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio  |  | 5,55  |
| <b>Struttura</b>                    | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva   |   |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Modalità operativa specifica per l'individuazione di un operatore economico - Determina del Dirigente  |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>           |  |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame: Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | <b>Altra misura</b><br>Negli affidamenti diretti gestiti tramite PEC, offerte protette tramite password inviata dall'offerente in data successiva al termine di presentazione delle offerte  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Applicazione nelle procedure gestite tramite PEC (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                             |
|  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                        |
|  | <b>Altra misura</b><br>030 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                                 |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico | <p><b>Altra misura</b><br/>128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p> |
|   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dati ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. )</p>                                      |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>081 - D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento</p>  | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                         |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |  |   |  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.02E - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Revoca del bando</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.02E.S5 - Revoca del bando  |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Basso  |  | 4,00   |
| <b>Struttura</b>                    | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva   |   |  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettiva (autotutela, sentenze di organi giudiziari, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge).<br>- Determina del Dirigente   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |  |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame: Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques<br>Revoca del provvedimento  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)                  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                  |                               |                                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b> | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.03 - VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                      |                                       |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.03.S5 - Requisiti di aggiudicazione |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|

|                            |       |   |      |
|----------------------------|-------|---|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Medio |  | 5,55 |
|----------------------------|-------|---|------|

|                  |   |                     |                              |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|
| <b>Struttura</b> | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti | <b>Responsabile</b> | Nobile Paolo / Bassani Silva |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|

|                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia.<br>- Determina del Dirigente |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b> |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|

| RISCHIO                                     | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| 019 - Comunicazioni incomplete/intempestive | <b>Altra misura</b><br>013 - Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Controllo documentale sull'aggiudicatario (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p> |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)                 |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>106 - D.Lgs. n. 50/2016 - Parte IV - Titolo II - Governance   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.04A - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di esecuzione del contratto</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.04A.S5 - Varianti in corso di esecuzione del contratto  |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |  | 6,42  |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |   |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Modifiche che si rendono necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ammissibili solo nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici.<br>- Atto del Presidente della Provincia   |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (MEDIO);</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni | <b>Misura di regolamentazione</b><br>120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria per parte vigente<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>123 - DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162<br>Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria per parte vigente<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 -<br>Modifica di contratti durante il periodo di efficacia   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto del limite di legge pari al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% per lavori (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>123 - DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162<br>Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria per parte vigente<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>182 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 -<br>Varianti di lavori  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto del limite di legge del 20% dell'importo contrattuale (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO            | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--------------------|--|--|
| RB.13 - Collusione | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse finanziarie, umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |

|                                  |                               |                                       |  |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b> | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.04B - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|

|                                      |                       |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.04B.S5 - Subappalto |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|--|

|                            |       |   |      |
|----------------------------|-------|---|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Medio |  | 5,25 |
|----------------------------|-------|---|------|

|                  |   |                     |                              |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|
| <b>Struttura</b> | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti | <b>Responsabile</b> | Nobile Paolo / Bassani Silva |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | 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.<br>- Determina del Dirigente |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b> |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b><br>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza (BASSO);<br>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);<br>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);<br>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);<br>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);<br>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO). |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <b>INDICATORI DI IMPATTO</b><br>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);<br>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);<br>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);<br>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);<br>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);<br>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO). |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | <b>Misura di regolamentazione</b><br>137 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Verifica dell'indicazione della terna di subappaltatori per i contratti soprasoglia (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si) |
|   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore risorse finanziarie, umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)  |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>117 - Dlgs 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b>   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                 |                               |                                       |   |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>B.04C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | B.04C.S5 - Esecuzione dei lavori a regola d'arte |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|

|                            |       |   |      |
|----------------------------|-------|---|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Medio |  | 5,83 |
|----------------------------|-------|---|------|

|                  |                      |                     |              |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Struttura</b> | S5 - Lavori Pubblici | <b>Responsabile</b> | Nobile Paolo |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|

|                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b> |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                                |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operative (BASSO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);
2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ALTO);
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);
4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);
5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);
6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|---|---|--|
| 013 - Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore | <b>Altra misura</b><br>051 - Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore a campione<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso (Num. 2021:2,00 2022:2,00 2023:2,00) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.05 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.01A.S2 - Rendicontazione del contratto  |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |  | 5,55  |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva  |   |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | 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   |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza (MEDIO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| 024 - Pagamenti lavorazioni non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori/difforni | <b>Altra misura</b><br>049 - Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di PROMOZIONE DELL'ETICA e di STANDARD DI COMPORTAMENTO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si) |
|   | <b>Altra misura</b><br>050 - Redazione certificato di regolare esecuzione/collaudato con il contributo di più tecnici e sottoscrizione congiunta   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b><br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si)   |
| RB.45 - Carenza nei collaudi  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)        |
|   | <b>Altra misura</b><br>436.B - Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Osservanza adempimenti di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)                  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>B - CONTRATTI PUBBLICI</b>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>B.05C - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | B.04D.S5 - Risoluzione controversie con rimedi non giurisdizionali   |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio  |  | 5,25  |
| <b>Struttura</b>                     | S2.S5 - Lavori Pubblici / Risorse finanziarie, umane e reti <b>Responsabile</b> Nobile Paolo / Bassani Silva   |   |   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 205 - 211 del DLgs 50/2016 e del Regolamento D.P.R. 207/2010 per parte vigente.<br>- Determina del Dirigente<br>- Atto del Presidente della Provincia   |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza (BASSO);</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi (MEDIO);</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari (ALTO);</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);</li> <li>2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);</li> <li>4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);</li> <li>5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);</li> <li>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).</li> </ol> |   |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto | <b>Misura di regolamentazione</b><br>242 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 209 - Arbitrato   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|  | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti<br>Ufficio Legale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RB.13 - Collusione   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br>Settore Risorse finanziarie, umane e reti<br>Ufficio Legale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUPTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S2 - Comodato d'uso su beni di proprietà dell'Ente

**Valutazione Rischio** Basso  4,67

**Struttura** S2 - Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Bassani Silva

**Provvedimenti o attività** Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** **INDICATORI DI PROBABILITÀ**

1. Discrezionalità Apprezzabile discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;
2. Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RC.06 - Abuso della discrezionalità  | <b>Misura di controllo</b><br>458.C - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Sottoposizione di tutti gli atti ai controlli semestrali per estrazione dell'U.O. Controlli (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Codice Civile  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|  | <b>Altra misura</b><br>127.B - Regolamento per la disciplina dei Contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154.C - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|  | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>305 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. <b>2021:</b> 50,000% <b>2022:</b> 50,000% <b>2023</b> 50,000%)                           |
| RC.22 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura | <b>Misura di trasparenza</b><br>601 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti                     | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (Perc. )   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S2 - Concessioni e locazioni attive e passive

**Valutazione Rischio** Basso  4,67

**Struttura** S2 - Risorse finanziarie, umane e reti **Responsabile** Bassani Silva

**Provvedimenti o attività** Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità Apprezzabile discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata alle eventuali emergenze;
2. Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da un'unica unità operativa, anche su richiesta di altri Settori/Servizi;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

INDICATORI DI IMPATTO

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO                             | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|-------------------------------------|--|---|
| RC.06 - Abuso della discrezionalità | <b>Altra misura</b><br>2 - Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Indicatori:</b>   |
|                                     | <b>Misura di controllo</b><br>458 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Sottoposizione di tutti gli atti ai controlli semestrali per estrazione dell'U.O. Controlli (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%) |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani"  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )   |
|                                     | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Osservanza disciplina codicistica (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N )   |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"             | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RC.22 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura | <b>Misura di trasparenza</b><br>601 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%) |

|                                  |   |                                       |  |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | C.00.S5 - Autorizzazione Trasporti Eccezionali |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

|                            |                      |   |                                  |
|----------------------------|----------------------|---|----------------------------------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Basso                |  | 4,50                             |
| <b>Struttura</b>           | S5 - Lavori Pubblici |   | <b>Responsabile</b> Nobile Paolo |

**Provvedimenti o attività** Autorizzazioni a privati e nulla osta ad enti pubblici terzi (Comuni, Province) per la circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità lungo la rete viaria provinciale.  
- Atti autorizzativi e nulla osta

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità in termini di modulazione delle prescrizioni;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello europeo, nazionale e regionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Le procedure sono oggetto di frequenti indicazioni e chiarimenti e orientamenti da parte di Circolari Ministeriali.. Il processo è svolto da un'unica unità;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a modesti benefici legati ad un'attività di impresa;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza; l'intera procedura si svolge sulla piattaforma telematica regionale denominata TE ONLINE che garantisce la massima trasparenza in quanto ogni fase del processo è digitale ed è visibile e controllabile da parte di tutti gli operatori coinvolti (pubblici e privati);
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | <b>Misura di controllo</b><br>005 - Previsione della 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             | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Controllo istruttorio sulle pratiche (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%)  |
|   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dato ulteriore rispetto agli obblighi vigenti modificati dal DLgs 97/2016 (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%) |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>034 - Direttiva Ministeriale n. 4214/2014 - D.P.R. n. 31/2013.<br>Integrazioni e chiarimenti alla Direttiva Prot. n. 3911/2013. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità  | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii.  | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dato ulteriore rispetto agli obblighi vigenti modificati dal DLgs 97/2016 (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%) |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>003 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento   | <b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S5 - Autorizzazione studi di consulenza

**Valutazione Rischio** Medio  6,25

**Struttura** S5 - Lavori Pubblici **Responsabile** Nobile Paolo

**Provvedimenti o attività** Programmazione numerica, avviso pubblico e autorizzazione, vigilanza tecnica e amministrativa nell'ambito dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla Legge 8 agosto 1991, n. 264. La Provincia di Ravenna emana il provvedimento di programmazione numerica dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che è possibile svolgere sul territorio di propria competenza e successivamente pubblica l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui sopra. La Provincia svolge altresì vigilanza tecnica ed amministrativa sugli studi di consulenza già autorizzati.

### Fattori di rischio

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza (BASSO);
2. Coerenza operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operative (BASSO);
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari (MEDIO);
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (BASSO);
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure (BASSO);
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni (BASSO).

### INDICATORI DI IMPATTO

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne (MEDIO);
2. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (BASSO);
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo (MEDIO);
4. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili (MEDIO);
5. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni (BASSO);
6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo (BASSO).



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio e pubblicazioni previste dalla L. 264/1991 ( S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio e pubblicazioni previste dalla L. 264/1991 ( S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO                             | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|-------------------------------------|--|---|
| RC.06 - Abuso della discrezionalità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 2021:10,00 2022:10,00 2023:10,00) |
|                                     | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 2021:10,00 2022:10,00 2023:10,00)         |
|                                     | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S5 - Esami abilitativi

**Valutazione Rischio** Medio  5,25

**Struttura** S5 - Lavori Pubblici **Responsabile** Nobile Paolo

**Provvedimenti o attività** Gestione esami per il conseguimento di:  
 - titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada,  
 - dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,  
 - dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola.

Gli esami abilitativi per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (di cui all'art. 5 della Legge n. 264/1991) sono attualmente regolati tramite Convenzione per lo svolgimento a turno a livello sovraprovinciale tra le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini; dal 2019 al 2021, sono svolti dalla Provincia di Rimini e pertanto non di competenza.

La Provincia ai sensi dell'art. 6 delle Legge Regionale 13/05/2003, n. 9 provvede alla gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada (di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 395/2000) e degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola (di cui all'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992), tramite i seguenti provvedimenti, necessari ad assicurare il regolare svolgimento degli esami:

- 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.

### Fattori di rischio

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Minima discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto la procedura è disciplinata in ogni dettaglio;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare. Il processo è svolto da un'unica unità operativa, costituita in Commissione con esperti della Motorizzazione ed esterni per competenze specialistiche;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo negli ultimi tre anni.

INDICATORI DI IMPATTO

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente: Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Nessuna reclamo rilevante, salvo segnalazioni da parte degli istanti/destinatari della abilitazione;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si )</p> |
|   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si )</p>         |
|   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br/><b>Indicatori:</b> Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si )</p>                             |
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>  |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>   |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO                             | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|-------------------------------------|---|---|
| RC.06 - Abuso della discrezionalità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                                   |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 2021:35,00 2022:35,00 2023:35,00) |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S5 - Rilascio licenze c/proprio

**Valutazione Rischio** Basso  3,75

**Struttura** S5 - Lavori Pubblici **Responsabile** Nobile Paolo

**Provvedimenti o attività** L'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 stabilisce che sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 15/03/1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio. L'attività consiste nell'esame delle istanze pervenute dalle imprese per ottenere il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio, istanze che vengono poi sottoposte all'esame dalla Commissione Consultiva per l'Autotrasporto per l'espressione del proprio parere, e nella redazione del provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

### Fattori di rischio

#### Valutazione qualitativa

##### INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Minima discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto la procedura è minuziosamente disciplinata in ogni dettaglio;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa, d'intesa con la Commissione Consultiva Provinciale sui Trasporti;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a modesti benefici economici e di altra natura per i destinatari;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo negli ultimi tre anni.

##### INDICATORI DI IMPATTO

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Modesto impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente previo accreditamento all'applicativo della Motorizzazione civile;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili.



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| 019 - Lobbying  | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>005 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSI<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )   |
|   | <b>Misura di formazione</b><br>011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse:<br>Adeguate iniziative di formazione/informazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del FORMAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )   |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>003 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )   |
| RC.02 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br>trasversale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|   | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br>trasversale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione dei provvedimenti Dirigenziali all'Albo Pretorio (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)         |
|   | <b>Misura di controllo</b><br>458 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO<br>specifica ulteriore<br>semestrale<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Verifica possesso requisiti di legge (Num. 2021: 100,00 2022:100,00 2023:100,00)                          |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | <b>Misura di regolamentazione</b><br>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento                     | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br>Conclusione del procedimento                     | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RC.06 - Abuso della discrezionalità                         | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 2021:100,00 2022:100,00 2023:100,00) |
|   | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissioni del provv.to finale (Num. 2021:100,00 2022:100,00 2023:100,00)         |
|   | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

**Processo a rischio coruttivo** C.00.S5 - SCIA autoscuole e SCIA scuole nautiche

**Valutazione Rischio** Basso  4,00

**Struttura** S5 - Lavori Pubblici **Responsabile** Nobile Paolo

**Provvedimenti o attività** Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività di autoscuola per l'istruzione e la formazione di conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida e procedure amministrative conseguenti e Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività di scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 e Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9.  
A seguito di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) viene svolta l'istruttoria della pratica. Se non esistono elementi ostativi all'esercizio dell'attività richiesta viene emesso il provvedimento finale di presa d'atto/nulla osta all'esercizio dell'attività stessa.

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Minima discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto la procedura è minuziosamente disciplinata in ogni dettaglio;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale. Il processo è svolto da un'unica unità organizzativa, anche tramite sopralluoghi tecnico-amministrativi in loco in collaborazione con tecnici del Settore Lavori Pubblici;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo può dar dà luogo a decurtazioni finanziarie a seguito di riscontrate irregolarità per i destinatari, con modesto impatto economico;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altro dipendente;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo nei confronti del Servizio; Verifiche da parte dell'unità organizzativa a seguito di segnalazioni da parte degli enti preposti e dell'utenza;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RC.02 - Abuso 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 | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p> |
|  | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>   |
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti  | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>            |
|  | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                    |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO                             | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|-------------------------------------|--|---|
| RC.06 - Abuso della discrezionalità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 2021:25,00 2022:25,00 2023:25,00) |
|                                     | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione del provvedimento                    | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale (Num. 2021:25,00 2022:25,00 2023:25,00)         |
|                                     | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Trasporti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                 |   |                                       |  |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio coruttivo</b> | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUPTIVO</b> | <u>C.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | C.00.S7 - Concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche, interventi nelle fasce di rispetto stradale |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|

|                            |       |  |      |
|----------------------------|-------|--|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Basso |  | 4,00 |
|----------------------------|-------|--|------|

|                  |                      |                     |              |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Struttura</b> | S5 - Lavori Pubblici | <b>Responsabile</b> | Nobile Paolo |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------|

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | Rilascio di provvedimenti inerenti opere, depositi cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità, pertinenze delle strade, attraversamenti e uso della sede stradale, fasce di rispetto e condotta delle acque. |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b> |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità in termini di modulazione delle prescrizioni;</li> <li>2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale e regolamentare, Non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da un'unica unità, con possibile coinvolgimento nelle procedure di altre amministrazioni pubbliche;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|

- INDICATORI DI IMPATTO**
1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;
  2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
  3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
  4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
  5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo
  6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RC.02 - Abuso nel rilascio di concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>037 - Legge Regionale ER n. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e D.G.R. n. 1688/2013</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>         |
|  | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>038 - Regolamenti ex Delibera C.P 412/73 "Concessioni, Licenze e Autorizzazioni" e n. 31/94 "Applicazione disposizioni del C.d.S., in materia di rilascio di concessioni, autorizzazioni e segnaletica sui tratti di strada correnti all'interno dei centri abitati"</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                               |
|  | <p><b>Altra misura</b><br/>034 - Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 ad oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"</p>                            | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore annuale</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p> |
|  | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                      |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti | <p><b>Altra misura</b><br/>034 - Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019 ad oggetto "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Ravenna. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore annuale</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023</b>100,000%)</p>            |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>036 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)</p>  | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N <b>2021:</b>Si <b>2022:</b>Si <b>2023:</b>Si)</p>                                |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>153 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 2<br/>Conclusione del procedimento</p>  | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Rispetto termini procedurali (S/N <b>2021:</b>Si <b>2022:</b>Si <b>2023:</b>Si)</p>                               |
| RC.06 - Abuso della discrezionalità                         | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>154 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br/>Motivazione del provvedimento</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Espressione della motivazione dell'atto (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023</b>100,000%)</p> |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br/>Conflitto di interessi</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Unità Organizzativa Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> Astensione in caso di conflitto di interessi (S/N <b>2021:</b>Si <b>2022:</b>Si <b>2023:</b>Si)</p>               |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                  |  |                                       |   |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio corrottivo</b> | <u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|

**Processo a rischio corrottivo** D.00.S6 - Assegnazione borse di studio

**Valutazione Rischio** Basso  4,50

**Struttura** S6 - Istruzione Processi **Responsabile** Morelli Massimiliano

- Provvedimenti o attività**
- Pubblicazione bando
  - Verifica istanze
  - Controlli
  - Comunicazioni
  - Liquidazioni

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** INDICATORI DI PROBABILITÀ

1. Discrezionalità: Assenza di discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto l'individuazione dei beneficiari avviene secondo criteri oggettivi;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello regionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, l'INPS, la Regione Emilia-Romagna;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari, con modesto impatto;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

INDICATORI DI IMPATTO

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altro dipendente;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RD.06 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo                | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>205 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis<br>Conflitto di interessi   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Standardizzazione del processo e tracciabilità informatica (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023 100,000%)               |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12<br>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%) |
| RD.08 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni                  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1<br>Principi generali dell'attività amministrativa     | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 2021:100,000% 2022 :100,000% 2023100,000%)                                       |
| RD.09 - Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti | <b>Misura di regolamentazione</b><br>202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1<br>Principi generali dell'attività amministrativa     | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. 2021:100,000% 2022 :100,000% 2023100,000%)                                       |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12<br>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%)              |
| RD.12 - Indebita assegnazione di benefici economici  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206 - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12<br>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi di ogni singola fase del processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%)              |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|--|--|--|
| RD.13 - Diversa interpretazione e applicazione della circolare contenente i criteri di accesso ai contributi | <b>Misura di regolamentazione</b><br>202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1<br>Principi generali dell'attività amministrativa | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022</b> :100,000% <b>2023</b> 100,000%) |
| RD.16 - Uso di documentazione non idonea per agevolare alcuni beneficiari nell'accesso ai contributi         | <b>Misura di regolamentazione</b><br>202 - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1<br>Principi generali dell'attività amministrativa | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Informatizzazione del processo e standardizzazione dell'istruttoria (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022</b> :100,000% <b>2023</b> 100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                  |  |                                       |   |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio corrottivo</b> | <u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>D.00 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u> |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|

**Processo a rischio corrottivo** D.00.S6 - Concessione/Erogazione contributi/vantaggi economici

**Valutazione Rischio** Basso  4,66

**Struttura** S6 - Istruzione Processi **Responsabile** Morelli Massimiliano

**Provvedimenti o attività** Assegnazione e trasferimento di risorse statali/regionali a Istituti scolastici, Comuni del territorio e loro Unioni per interventi per il diritto allo studio (trasporto scolastico, assistenza studenti disabili, progetti didattici e coordinamenti pedagogici)

**Fattori di rischio**

**Valutazione qualitativa** **INDICATORI DI PROBABILITÀ**

1. Discrezionalità: Assenza di discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto l'individuazione dei beneficiari avviene secondo criteri oggettivi;
2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;
3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari, con modesto impatto;
4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;
5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;
6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.

**INDICATORI DI IMPATTO**

1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altro dipendente;
2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;
4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;
6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| RD.06 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo | <b>Misura di definizione e promozione dell'etica</b><br>007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di DEFINIZIONE e PROMOZIONE dell'ETICA generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si)                               |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione dei criteri e delle modalità ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RD.08 - Uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>202.D - L. 241/1990 - Capo I - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Standardizzazione delle fasi del processo (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)       |
| RD.12 - Indebita assegnazione di benefici economici                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione dei criteri e delle modalità ( Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RD.14 - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti    | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del DLgs 33/2013 s.m.i (S/N 2021:Si 2022:Si 2023: Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RD.20 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni | <b>Misura di regolamentazione</b><br>206.D - L. 241/1990 - Capo III - Art. 12<br>Provvedimenti attributivi di vantaggi economici                   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Istruzione<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione dei criteri e delle modalità ( Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023:</b> 100,000%) |
|   | <b>Misura di definizione e promozione dell'etica</b><br>007 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice | <b>Responsabilità:</b> Servizio istruzione<br><b>Tempi e modi:</b><br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N <b>2021:</b> Si <b>2022:</b> Si <b>2023:</b> Si)  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <u>E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | E.00.S2 - Gestione dei pagamenti   |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso  |  | 4,66   |
| <b>Struttura</b>                     | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti   |   | <b>Responsabile</b> Bassani Silva                                  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | <p>- Gestione della liquidazione secondo fasi e tempistiche tracciate nel Regolamento N. 21 di Contabilità (art. 40):</p> <p>1. Tutti i pagamenti devono essere disposti attraverso l'atto di liquidazione della spesa, sottoscritta dal responsabile individuato con il piano esecutivo di gestione, o suo delegato. Nel caso di debiti commerciali (fatture, note di debito, parcelle professionisti) il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data del protocollo attribuito al documento di spesa nel momento dell'acquisizione della fattura elettronica tramite SDI (Servizio Di Interscambio) della Piattaforma Certificazione dei Crediti.</p> <p>2. Entro 10 giorni dalla data del protocollo, la fattura deve essere accettata o rifiutata e registrata, previo controllo formale (requisiti essenziali della fattura). Entro 5 giorni dalla registrazione, i relativi numeri di protocollo sono notificati ai servizi.</p> <p>4. Gli uffici responsabili del procedimento di spesa procedono al controllo di merito dei documenti di spesa ed alla liquidazione tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza della fattura. Gli uffici devono necessariamente verificare che la natura della prestazione resa o della fornitura acquisita sia chiaramente riportata in fattura e, in caso di non rispondenza, il servizio deve tempestivamente richiedere la nota di credito che deve comunque pervenire entro il termine dello stesso esercizio.</p> <p>- Il Servizio Finanziario effettua attività continua di verifica ed estrazione delle posizioni in scadenza o scadute, con sollecito ai Servizi ai fini del rispetto contrattuale dei tempi normativamente imposti.</p> <p>- Calcolo degli indicatori di tempestività dei pagamenti con relativa pubblicazione trimestrale e annuale dei dati.</p>  |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <p>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza;</p> <p>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e regolamentare che ne disciplinano singoli aspetti e le relative tempistiche; subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, Il processo è svolto da una o più unità operative fra le unità del Servizio Finanziario ed i singoli Settori/Servizi</p> <p>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici in relazione all'entità della prestazione;</p> <p>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</p> <p>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</p> <p>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni</p> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <p>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;</p> <p>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</p> <p>4. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è, ad oggi, di poco conto o nullo;</p> <p>5. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</p> <p>6. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</p> <p>7. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.</p> |   |  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| E.01 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti | <b>Altra misura</b><br>520.E - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | <b>Responsabilità:</b> Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione data mandato rispetto alla data di scadenza di tutti i pagamenti, oltre l'adempimento prescritto dall'art. 4-bis DLgs. 33/2013 s.m.i. (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022</b> :100,000% <b>2023</b> 100,000%)             |
| E.02 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione                           | <b>Altra misura</b><br>520.E - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | <b>Responsabilità:</b> Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Verifica dell'attestazione da parte del Responsabile del Servizio/Spesa del rispetto e adempimento degli obblighi contrattuali (Perc. <b>2021:</b> 100,000% <b>2022:</b> 100,000% <b>2023</b> 100,000%) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <u>E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | E.00.S2.1 - Alienazione di beni mobili  |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso   |  | 4,66   |
| <b>Struttura</b>                     | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti  | <b>Responsabile</b>   | Bassani Silva  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Determinazione dirigenziale di approvazione della procedura di alienazione<br>- Aggiudicazione e Accertamento   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative;</li> <li>2. Coerenza Operativa: Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.</li> </ol> |   |  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| 053 - Abuso della discrezionalità  | <b>Misura di controllo</b><br>008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                            |
|  | <b>Misura di rotazione</b><br>019 - Rotazione: meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                                   |
|  | <b>Altra misura</b><br>2 - Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si) |
| 054 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                                   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <u>E.00 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | E.00.S5.1 - Alienazione di beni immobili e mobili registrati   |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio  |  | 5,25   |
| <b>Struttura</b>                     | S5 - Lavori Pubblici   | <b>Responsabile</b>   | Nobile Paolo   |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      |  |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: modesta discrezionalità sia in termini di definizione dei criteri sia in termini di soluzioni organizzative;</li> <li>2. Coerenza Operativa: Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da una o più unità operative;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.</li> </ol> |   |  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| 053 - Abuso della discrezionalità  | <b>Misura di controllo</b><br>008 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                                       |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                           |
|  | <b>Misura di rotazione</b><br>020 - Rotazione: corretta articolazione dei compiti e delle competenze  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )   |
|  | <b>Altra misura</b><br>2 - Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori N. 59   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Provveditorato ed Economato<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si) |
| 054 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <b>Responsabilità:</b> Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Fatto S/N (S/N )                                     |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |   |  |
|--------------------------------------|---|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | F.00.S2 - Attività di polizia sul territorio  |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |  | 5,00   |
| <b>Struttura</b>                     | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti  | <b>Responsabile</b>   | Bassani Silva  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Attività di Polizia sul territorio in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Assenza di discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative; modesta discrezionalità in ordine alla contingenza e alla valutazione del caso specifico;</li> <li>2. Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti. Il processo è svolto da una pattuglia composta da più unità;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo può dar luogo a sanzioni economiche, amministrative e giudiziarie per i destinatari;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione, sebbene l'attività in quanto esterna, ha un impatto mediatico rilevante;</li> <li>5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo, stante il costante perseguimento dell'attività con massima imparzialità;</li> <li>6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.</li> </ol> |   |  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| F.01 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | <p><b>Altra misura</b><br/>005 - Previsione della presenza di più funzionari / operatori di polizia in attività di pattuglia in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina del CONFLITTO DI INTERESSI specifica ulteriore continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Confronto istruttorio/sopralluoghi congiunti (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p> |
|  | <p><b>Altra misura</b><br/>531.F - Standardizzazione dei processi</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le pratiche (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                           |
|  | <p><b>Altra misura</b><br/>533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali e procedure operative uniformi</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di definizione e promozione di STANDARD DI COMPORTAMENTO specifica ulteriore continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br/><b>Indicatori:</b> Modulistica standardizzata (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p>               |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| F.02 - Mancato accertamento di violazione di leggi | <b>Misura di regolamentazione</b><br>Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii.         | <b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                          |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>066 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale   | <b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                          |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>067 - Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. | <b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                          |
|  | <b>Altra misura</b><br>531.F - Standardizzazione dei processi   | <b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le pratiche (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)             |
|  | <b>Altra misura</b><br>533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali e procedure operative uniformi   | <b>Responsabilità:</b> Corpo di Polizia Provinciale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di definizione e promozione di STANDARD DI COMPORTAMENTO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Modulistica standardizzata (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <u>F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | F.00.S6 - Verifiche amministrative e finanziarie delle attività di formazione professionale  |   |  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso  |  | 4,67   |
| <b>Struttura</b>                     | S7 - Organismo Intermedio FSE  | <b>Responsabile</b>   | Bassani Silva  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Controllo dati di gestione<br>- Implementazione sistema informativo regionale<br>- Controllo e validazione delle domande di pagamento (rimborsi e saldi)   |   |  |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Minima discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto trattasi di presa d'atto e controllo gestionale di dati;</li> <li>Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello regionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici indiretti per i destinatari, con modesto impatto, in conseguenza della verifica di regolarità della documentazione presentata;</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altro dipendente;</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.</li> </ol> |   |  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| F.01 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi | <b>Altra misura</b><br>532.F - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica  | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> perfezionamento strumenti (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                           |
|  | <b>Altra misura</b><br>531.F - Standardizzazione dei processi                         | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Standardizzazione processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%) |
|  | <b>Altra misura</b><br>533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 2021 :100,000% 2022:100,000% 2023100,000%)                      |
| F.04 - Omissione dei controlli di merito   | <b>Altra misura</b><br>532.F - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica  | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Perfezionamento strumenti (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                           |
|  | <b>Altra misura</b><br>531.F - Standardizzazione dei processi                         | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Standardizzazione processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%) |
|  | <b>Altra misura</b><br>533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 2021 :100,000% 2022:100,000% 2023100,000%)                      |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                  |   |                                       |  |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <b>Area a rischio corruttivo</b> | <u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u> | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>F.00 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|

|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | F.00.S6 - Verifiche in loco di attività di formazione professionale |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|

|                            |       |  |      |
|----------------------------|-------|--|------|
| <b>Valutazione Rischio</b> | Basso |  | 3,50 |
|----------------------------|-------|--|------|

|                  |                               |                     |               |
|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Struttura</b> | S7 - Organismo Intermedio FSE | <b>Responsabile</b> | Bassani Silva |
|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Provvedimenti o attività</b> | - Individuazione e predisposizione documentazione dell'attività da verificare<br>- Esecuzione verifiche presso i soggetti gestori (a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, quando la verifica riguarda anche il gruppo aula oltre al controllo documentale, la medesima viene effettuata collegandosi da remoto e non recandosi fisicamente in loco)<br>- Redazione verbale ed inserimento nel sistema informatico regionale |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

**Fattori di rischio**

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <p>7. Discrezionalità: Minima discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative, in quanto la procedura è minuziosamente disciplinata da apposito vademecum regionale;</p> <p>8. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello regionale. Il processo è svolto da un'unica unità operativa;</p> <p>9. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo può dar dà luogo a decurtazioni finanziarie a seguito di riscontrate irregolarità per i destinatari, con modesto impatto economico;</p> <p>10. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;</p> <p>11. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</p> <p>12. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</p> |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|

**INDICATORI DI IMPATTO**

- 7. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, cui far fronte attraverso altro dipendente;
- 8. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
- 9. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo;

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|---|---|--|
| F.05 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti | <b>Altra misura</b><br>531.F - Standardizzazione dei processi | <p><b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità</p> <p><b>Indicatori:</b> Standardizzazione del processo (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023100,000%)</p> |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| F.08 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | <b>Altra misura</b><br>533.F - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di SEMPLIFICAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Utilizzo di modulistica standardizzata (Perc. 2021 :100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
|   | <b>Altra misura</b><br>534.F - Rotazione del personale ispettivo                      | <b>Responsabilità:</b> Organismo Intermedio FSE<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Alternanza due per due del personale ispettivo ( S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                                |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |                                  |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>G - INCARICHI E NOMINE</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>G.00 - Incarichi e nomine</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | G.00.S1 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza  |   |                                  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Basso   |  | 4,67                             |
| <b>Struttura</b>                    | S1 - Affari generali  | <b>Responsabile</b> Neri Paolo  |                                  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Trattasi di affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina del Dirigente  |   |                                  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |                                  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b><br>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;<br>2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da una unità operativa;<br>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari, sebbene determinati in relazione alla tipologia dell'incarico;<br>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;<br>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;<br>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Presenza di rilievi formali di lieve entità e non tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati. |   |                                  |
|                                     | <b>INDICATORI DI IMPATTO</b><br>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;<br>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni;<br>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo;<br>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;<br>5. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli;<br>6. Nessuna segnalazione e/o reclamo.   |   |                                  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | <b>Misura di regolamentazione</b><br>012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Affari Generali<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria a norma di legge continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione criteri (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Altra misura</b><br>547.G - Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e s.m.i.  | <b>Responsabilità:</b> Settore Affari Generali<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
| RA.16 - Valutazioni non corrette/ inique dei curricula   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Affari Generali<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria a norma di legge e regolamento interno continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Adozione del disciplinare d'incarico contenente i criteri specifici (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|  | <b>Misura di controllo</b><br>017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di inconferibilità e incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo | <b>Responsabilità:</b> Settore Affari Generali<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di inconferibilità e incompatibilità sulle dichiarazioni del professionista (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione   | <b>Altra misura</b><br>015 - Regolamento n. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e s.m.i.  | <b>Responsabilità:</b> Settore Affari Generali<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di secondo livello (S/N 2021: Si 2022:Si 2023:Si)   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |  |   |                                  |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <u>G - INCARICHI E NOMINE</u>  | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <u>G.00 - Incarichi e nomine</u> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | G.00.S2 - Affidamento di incarichi a professionisti tecnici  |   |                                  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio  |  | 9,75                             |
| <b>Struttura</b>                    | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti   | <b>Responsabile</b> Bassani Silva   |                                  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Affidamenti di incarichi tecnici a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina del Dirigente   |   |                                  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |  |   |                                  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;</li> <li>Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da una unità operativa;</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari, sebbene determinati in base a tariffari prestabiliti;</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Presenza di rilievi formali di lieve entità e non tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente entro limiti sostenibili;</li> <li>Nessuna segnalazione e/o reclamo.</li> </ol> |   |                                  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RA.16 - Valutazioni non corrette/<br>inique dei curricula  | <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b><br>017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse finanziarie umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSI<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse finanziarie umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)   |
| RA.17 - Nomina di commissari<br>compiacenti orientati a favorire<br>un partecipante alla selezione | <b>Misura di regolamentazione</b><br>014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi   | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse finanziarie umane e reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE<br>generale obbligatoria<br>continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione criteri (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)          |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |                                       |                                  |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>G - INCARICHI E NOMINE</b>   |   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>G.00 - Incarichi e nomine</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | G.00.S2 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza  |   |                                       |                                  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Medio   |  | 8,68                                  |                                  |
| <b>Struttura</b>                    | S2 - Risorse finanziarie, umane e reti  |   | <b>Responsabile</b>                   | Bassani Silva                    |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina del Dirigente  |   |                                       |                                  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |                                       |                                  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b><br>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;<br>2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da una unità operativa;<br>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari, sebbene determinati in relazione alla tipologia dell'incarico;<br>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;<br>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;<br>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Presenza di rilievi formali di lieve entità e non tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati. |   |                                       |                                  |
|                                     | <b>INDICATORI DI IMPATTO</b><br>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;<br>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni;<br>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo;<br>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;<br>5. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli;<br>6. Nessuna segnalazione e/o reclamo.   |   |                                       |                                  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RA.16 - Valutazioni non corrette/<br>inique dei curricula  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione criteri (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                             |
|  | <b>Misura di controllo</b><br>017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Istruttoria documentale (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)                  |
| RA.17 - Nomina di commissari<br>compiacenti orientati a favorire<br>un partecipante alla selezione | <b>Misura di regolamentazione</b><br>014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti regolamentari   | <b>Responsabilità:</b> Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto Regolamento n. 65 della Provincia di Ravenna (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |   |                                       |                                  |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <u>G - INCARICHI E NOMINE</u>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <u>G.00 - Incarichi e nomine</u> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | G.00.S5 - Affidamento di incarichi a professionisti tecnici   |                                       |                                  |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio   |                                       | 5,00                             |
| <b>Struttura</b>                     | S5 - Lavori Pubblici  | <b>Responsabile</b> Nobile Paolo      |                                  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | 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.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina del Dirigente |                                       |                                  |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Fattori di rischio</b>      |  |  |  |
| <b>Valutazione qualitativa</b> | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;</li> <li>Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da una unità operativa;</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari, sebbene determinati in base a tariffari prestabiliti;</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Presenza di rilievi formali di lieve entità e non tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.</li> </ol> |  |  |

- INDICATORI DI IMPATTO**
- Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;
  - Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;
  - Impatto in termini di contenzioso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;
  - Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;
  - Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente entro limiti sostenibili.

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|--|---|---|
| RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | <p><b>Misura di trasparenza</b></p> 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| RA.07 - Collusione  | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.08 - Proposta di nominativo pilotata   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme  | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RA.13 - Alterazione delle graduatorie  | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>                     001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>                     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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>                     Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità                    | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>                     001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>                     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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>                     Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula  | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>                     001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>                     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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>                     Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |
| RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>                     001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>                     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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br/>                     Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua</p> <p><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p> <p><b>Indicatori:</b> art. 15 DLgs 33/2013 smi (Perc. <b>2021:</b>100,000% <b>2022:</b>100,000% <b>2023:</b>100,000%)</p> |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                     |   |   |                                  |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>Area a rischio coruttivo</b>     | <b>G - INCARICHI E NOMINE</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>G.00 - Incarichi e nomine</b> |
| <b>Processo a rischio coruttivo</b> | G.00.S5 - Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza  |   |                                  |
| <b>Valutazione Rischio</b>          | Basso   |  | 4,67                             |
| <b>Struttura</b>                    | S5 - Lavori Pubblici  | <b>Responsabile</b> Nobile Paolo  |                                  |
| <b>Provvedimenti o attività</b>     | Affidamenti di incarichi a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno.<br>- Atto del Presidente della Provincia<br>- Determina del Dirigente  |   |                                  |
| <b>Fattori di rischio</b>           |   |   |                                  |
| <b>Valutazione qualitativa</b>      | <b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b><br>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;<br>2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Il processo è svolto da una unità operativa;<br>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici per i destinatari, sebbene determinati in relazione alla tipologia dell'incarico;<br>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;<br>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntuale, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;<br>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Presenza di rilievi formali di lieve entità e non tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati. |   |                                  |
|                                     | <b>INDICATORI DI IMPATTO</b><br>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;<br>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame negli ultimi tre anni;<br>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi sarebbe di poco conto o nullo;<br>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;<br>5. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli;<br>6. Nessuna segnalazione e/o reclamo.   |   |                                  |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| RA.16 - Valutazioni non corrette/<br>inique dei curricula  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>012 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi  | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predeterminazione criteri (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                      |
|  | <b>Misura di controllo</b><br>017 - Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Verifica documentazione di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
| RA.17 - Nomina di commissari<br>compiacenti orientati a favorire<br>un partecipante alla selezione | <b>Misura di regolamentazione</b><br>014 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti regolamentari   | <b>Responsabilità:</b> Settore Lavori Pubblici<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Predisposizione atti amministrativi (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                         |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>H.00 - Affari legali e contenzioso</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | H.00.S1 - Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte  |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio  |  | 5,83                                      |
| <b>Struttura</b>                     | S1 - Affari generali   |   | <b>Responsabile</b> Neri Paolo            |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come periodicamente aggiornato.  |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare;</li> <li>2. Coerenza Operativa: La normativa che regola il processo è puntuale, di livello nazionale e regolamentare, subisce saltuari interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia, pur non essendo sempre uniformi, costituiscono principi utili per la gestione del processo che è svolto da due unità operative in collaborazione col Settore/Servizio coinvolto nel contenzioso di cui trattasi;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari, sebbene determinati in base a tariffari prestabiliti;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza, anche in considerazione della sensibilità del processo;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: L'eventuale verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi, anche in fatto di danno all'immagine, che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di leggerezza amministrativa legati all'oggetto dell'affidamento dell'incarico;</li> <li>5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Danno generato (impatto economico): L'eventuale verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente entro limiti sostenibili.</li> </ol> |   |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO                                | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI   |
|--|---|--|
| H.04 - Proposta di nominativo pilotata | <b>Altra misura</b><br>001 - Richiesta di almeno 3 preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco   | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Formale richiesta di preventivo ad almeno 3 Avvocati (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)               |
|  | <b>Altra misura</b><br>003 - Rotazione dei professionisti interpellati iscritti in elenco   | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia, aggiornato periodicamente (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>002 - Regolamento N. 65 "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza" approvato con Delibera GP n. 238/2008 e ss.mm.ii. | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Osservanza procedura ex art. 1-bis del Regolamento (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)                              |
|  | <b>Altra misura</b><br>2H - Aggiornamento periodico dell'elenco avvocati  | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di ROTAZIONE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Aggiornamento biennale (S/N 2021:No 2022:No 2023:No)   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|---|--|---|
| RA.16 - Valutazioni non corrette/<br>inique dei curricula | <b>Misura di trasparenza</b><br>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br>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 | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua e tempestiva<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Pubblicazione ex art. 15 del DLgs 33/2013 smi ( S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|   | <b>Altra misura</b><br>367.A - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 ss.mm.ii.   | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Acquisizione dichiarazione incarichi ex D.Lgs. n. 33/2013 (Perc. 2021:100,000% 2022:100,000% 2023 100,000%)   |
|   | <b>Altra misura</b><br>362 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione  | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE specifica ulteriore prima del conferimento di ogni nuovo incarico<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Determinazione in base all'oggetto del ricorso (S/ N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)         |
|   | <b>Altra misura</b><br>368 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV   | <b>Responsabilità:</b> Ufficio Legale - Contenzioso verso terzi<br>Servizio Segreteria - Contenzioso interno<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore prima del conferimento di ogni nuovo incarico<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Richiesta e analisi di almeno 3 curricula (Num. 2021:100,00 2022:100,00 2023:100,00)         |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

|                                      |  |   |                                       |   |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>   |   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>I.00 - Programmazione Territoriale</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | I.00.S5 - Attività di pianificazione territoriale provinciale  |   |                                       |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio  |  | 9,16                                  |   |
| <b>Struttura</b>                     | S5 - Lavori Pubblici   |   | <b>Responsabile</b>                   | Nobile Paolo                              |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Verifica di conformità al P.T.C.P.<br>- Elaborazione P.T.A.V.<br>- Definizione P.I.A.E.  |   |                                       |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |                                       |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Modesta discrezionalità poiché trattasi di mera verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata;</li> <li>Coerenza Operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo è svolto da una o più unità operativa;</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo, indirettamente, a consistenti benefici economici o per i destinatari;</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è, ad oggi, di poco conto o nullo;</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili.</li> </ol> |   |                                       |   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI  |
|--|--|---|
| 051 - Illegittima dichiarazione di verifica conformità | <b>Misura di formazione</b><br>004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice                           | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di FORMAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto disciplina codicistica (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si) |
|  | <b>Misura di formazione</b><br>026 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di FORMAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si)                  |
|  | <b>Misura di regolamentazione</b><br>001 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N )   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO                                       | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| 052 - Illegittima variazione di zoonizzazione | <b>Misura di trasparenza</b><br>068 - D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 -<br>Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)                                |
|   | <b>Altra misura</b><br>005 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di disciplina di CONFLITTO DI INTERESSE specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%) |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>103 - Legge regionale ER n. 20/2000: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio  | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |
|   | <b>Misura di regolamentazione</b><br>104 - Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio   | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)  |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                      |   |   |                                       |   |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>  |   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b> | <b>I.00 - Programmazione Territoriale</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | I.00.S5 - Determinazione aumento di valore degli immobili realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio   |   |                                       |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Basso   |  | 4,25                                  |   |
| <b>Struttura</b>                     | S5 - Lavori Pubblici  |   | <b>Responsabile</b>                   | Nobile Paolo                              |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | Commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, le indennità definitive di esproprio e i valori delle costruzioni abusive ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. n. 37/2002.   |   |                                       |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |   |   |                                       |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità: Ampia discrezionalità relativa sia alle scelte dei criteri di stima;</li> <li>Coerenza Operativa: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e regolamentare che ne disciplinano singoli aspetti e le relative tempistiche; subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, Il processo è svolto una Commissione composta da rappresentanti di Enti e Ordini professionali e Organizzazioni del mondo agricolo;</li> <li>Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici per i destinatari nel caso di espropri ovvero a rilevanti impatti economici nel caso di applicazioni di sanzioni amministrative;</li> <li>Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni.</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti;</li> <li>Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è, ad oggi, di poco conto o nullo;</li> <li>Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>Segnalazioni e/o Reclami: Richieste di revisione alla luce di nuovi elementi valutativi;</li> <li>Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli.</li> </ol> |   |                                       |   |



## Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023

| RISCHIO                             | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|-------------------------------------|---|---|
| RI.01 - Abuso della discrezionalità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>154.C - L. 241/1990 - Capo I - Art. 3<br>Motivazione della relazione                                       | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Check misura di prevenzione (S/N 2021:Si 2022: Si 2023:Si)            |
|                                     | <b>Misura di regolamentazione</b><br>001 - Commissioni Provinciali per la determinazione del valore agricolo medio                              | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE normativa regionale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |
|                                     | <b>Altra misura</b><br>305 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONTROLLO specifica ulteriore continua<br><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)             |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <b>Area a rischio corruttivo</b>     | <b>I - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>   | <b>SOTTOAREA A RISCHIO CORRUTTIVO</b>   | <b>I.00 - Programmazione Territoriale</b> |
| <b>Processo a rischio corruttivo</b> | I.00.S5 - Verifica e supporto alla pianificazione urbanistica comunale   |   |   |
| <b>Valutazione Rischio</b>           | Medio  |  | 9,16                                      |
| <b>Struttura</b>                     | S5 - Lavori Pubblici   | <b>Responsabile</b>   | Nobile Paolo                              |
| <b>Provvedimenti o attività</b>      | - Coerenza con i Piani sovraordinati e sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione comunale<br>- Compatibilità degli strumenti urbanistici in materia sismica   |   |   |
| <b>Fattori di rischio</b>            |  |   |   |
| <b>Valutazione qualitativa</b>       | <p><b>INDICATORI DI PROBABILITÀ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Discrezionalità: Modesta discrezionalità poiché trattasi di mera verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata;</li> <li>2. Coerenza Operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. Il processo svolto un'unica unità operativa, raccoglie gli esiti di valutazioni di altri enti pubblici;</li> <li>3. Rilevanza degli interessi esterni: Il processo dà luogo, indirettamente, a consistenti benefici economici o per i destinatari;</li> <li>4. Livello di opacità del processo: Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;</li> <li>5. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività: Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure;</li> <li>6. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL): Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni</li> </ol> <p><b>INDICATORI DI IMPATTO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio;</li> <li>2. Presenza di "eventi sentinella": Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni;</li> <li>3. Impatto in termini di contenzioso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è, ad oggi, di poco conto o nullo;</li> <li>4. Impatto sull'immagine dell'Ente (reputazionale): Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione;</li> <li>5. Segnalazioni e/o Reclami: Nessuna segnalazione e/o reclamo;</li> <li>6. Danno generato (impatto economico): Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili</li> </ol> |   |   |



**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE   | ALTRI DATI  |
|---|---|---|
| 050 - Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>001 - Tavola 3 - Trasparenza:<br/>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</p> | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto normativa di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p>                  |
|   | <p><b>Misura di trasparenza</b><br/>068 - D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di TRASPARENZA trasversale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (Perc. 2021: 100,000% 2022:100,000% 2023:100,000%)</p>            |
|   | <p><b>Altra misura</b><br/>005 - Previsione della presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di CONFLITTO DI INTERESSI specifica ulteriore continua<br/><b>Obiettivo:</b> Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Confronto istruttorio sulle pratiche (Perc. 2021: 80,000% 2022:80,000% 2023:80,000%)</p> |
|   | <p><b>Misura di formazione</b><br/>004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice</p>  | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di FORMAZIONE generale obbligatoria continua<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Osservanza normativa codicistica (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>  |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>103 - Legge regionale ER n. 20/2000: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio</p>   | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE regionale generale obbligatoria<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                                      |
|   | <p><b>Misura di regolamentazione</b><br/>104 - Legge Regionale ER n. 24/2017: Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio</p>  | <p><b>Responsabilità:</b> Servizio programmazione Territoriale<br/><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE regionale generale obbligatoria<br/><b>Obiettivo:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione<br/><b>Indicatori:</b> Rispetto della normativa di legge (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si)</p>                                      |

**Processi a rischio corruzione - Allegato PTPCT 2021 - 2023**

| RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | ALTRI DATI   |
|---|--|--|
| 050 - Mancata o errata verifica di coerenza/compatibilità | <b>Misura di regolamentazione</b><br>001 - L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi | <b>Responsabilità:</b> Servizio Programmazione Territoriale<br><b>Tempi e modi:</b> Misura di REGOLAMENTAZIONE generale obbligatoria continua<br><b>Obiettivo:</b> Ridurre la discrezionalità<br><b>Indicatori:</b> Rispetto dei tempi procedurali (S/N 2021:Si 2022:Si 2023:Si) |

**ALLEGATO**

**2. OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**



**P.T.P.C.T.  
2021 - 2023**

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

Rendiconti gruppi

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato  |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
|   |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                      |  | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | Applicativo gestionale<br>Pubblicazione Banca dati <a href="http://www.consulentipubblici.gov.it">www.consulentipubblici.gov.it</a> |
|   |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001  |  | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo   | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | Applicativo gestionale<br>Pubblicazione Banca dati <a href="http://www.consulentipubblici.gov.it">www.consulentipubblici.gov.it</a> |
|   | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice |   | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:  |  |   |   |   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |  | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico   | Segreteria  | URP   | CMS   |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |  | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]   | Annuale  | Segreteria  | URP   | CMS   |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)            | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|--|---|--|--|--|---|---|------------------------------|
| <b>Personale</b>                                      |  | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013   |  | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica   | Annuale (non oltre il 30 marzo)  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali  | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | -   | -   | -                            |
|   |  | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001   | Posti di funzione disponibili  | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta  | Tempestivo   | Non di competenza   | Non di competenza                                 | CMS                          |
|   |  | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004  | Ruolo dirigenti  | Ruolo dei dirigenti  | Annuale  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | CMS                          |
| Dirigenti cessati                                     |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo   | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | Curriculum vitae   | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |  | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   |  | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982   |  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno  | Personale   | URP   | CMS                          |
|   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 4, l. n. 441/1982 | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).  | Personale  | URP  | CMS   |   |                              |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati           | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali  | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale  | URP   | CMS   |                              |
| Posizioni organizzative                               | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                          | Posizioni organizzative   | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Personale  | URP   | CMS   |                              |
| Dotazione organica                                    | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                     | Conto annuale del personale   | Conto annuale del personale organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Personale  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                     | Costo personale tempo indeterminato   | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)   | Personale  | URP   | CMS   |                              |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                       | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                  | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato  |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Personale non a tempo indeterminato   |   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)   | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS   |
|   |   | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Personale   | URP   | CMS   |
| Tassi di assenza  |   | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)  | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale  | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Personale   | URP   | CMS   |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) |   | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   | URP   | Applicativo gestionale<br>Pubblicazione Banca dati<br>www.consulentipubblici.gov.it |
| Contrattazione collettiva   |   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva  | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   | URP   | CMS<br>Pubblicazione Banca Dati<br>www.aranagenzia.it/                              |
| Contrattazione integrativa  |   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi  | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   | URP   | CMS<br>Pubblicazione Banca Dati<br>www.aranagenzia.it/                              |
|   |   | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi  | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Personale   | URP   | CMS<br>Pubblicazione Banca Dati<br>www.aranagenzia.it/                              |
| OIV   |   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | OIV (da pubblicare in tabelle)   | Nominativi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS   |
|   |   | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |  | Curricula   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS   |
|   |   | Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013                                    |  | Compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS   |
| <b>Bandi di concorso</b>  |   | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013  | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Personale   | URP   | CMS   |
|   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance   | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                     | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS   |
|   | Piano della Performance                                   | Art. 10, c. 8, lett. b),  | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione  | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS   |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)  | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                             | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                 | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|--|---|--|---|---|---|---|---|------------------------------|
| <b>Performance</b>   | Relazione sulla Performance                               | d.lgs. n. 33/2013                          | Relazione sulla Performance                                   | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|  | Ammontare complessivo dei premi                           | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS                          |
|  | Dati relativi ai premi                                    | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Personale   | URP   | CMS                          |
| Benessere organizzativo  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                          | Benessere organizzativo                    | Livelli di benessere organizzativo                            | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016  | -   | -   | -   |                              |
| Enti pubblici vigilati   |   | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)          | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | Per ciascuno degli enti:  |   |   |   |                              |
|  |   |  |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|  |   |  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Segreteria  | URP   | CMS                          |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                | Segreteria                                 | URP   | CMS   |   |   |   |                              |
| Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                | Segreteria                                 | URP   | CMS   |   |   |   |                              |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |     |
|---|---|---|--|--|---|---|---|------------------------------|-----|
| <b>Enti controllati</b>                               | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013    | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | Per ciascuna delle società:  |   |   |   |                              |     |
|   |   |   |  | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |     |
|   |   |   |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |  | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 |  | Provvedimenti  | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP                          | CMS |
|   |   | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |  |  | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP                          | CMS |
|   |   |   |  |  | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP                          | CMS |
|   |   | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013    |  | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Per ciascuno degli enti:                      |  |  |   |   |   |                              |     |
|   |   | 1) ragione sociale                            |  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS   |                              |     |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|---|--|---|--|--|---|---|------------------------------|
|   | Enti di diritto privato controllati                       | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   |  |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )           | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)   | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | Segreteria   | URP  | CMS   |   |                              |
|   |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Segreteria   | URP  | CMS   |   |                              |
|   |   | Rappresentazione grafica   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Programmazione e Controllo                        | URP                          |
| Dati aggregati attività amministrativa                | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                          | Dati aggregati attività amministrativa   | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti  | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016   | -  | -   | -   |                              |
|   |   |  | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>  |  |  |   |   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                |  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                |  | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                |  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |
|   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                |  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza  | URP   | CMS   |                              |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento  | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione   | Sistema informativo adottato        |
|---|---|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| Attività e procedimenti                                     | Tipologie di procedimento                                 | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              | Tipologie di procedimento<br>(da pubblicare in tabelle)   | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b><br>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |   | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                                 |
|   |   | Monitoraggio tempi procedurali  |   | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012  | Monitoraggio tempi procedurali   | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali                      | Non più oggetto di pubblicazione obbligatoria per effetto della soppressione ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 della lettera contenuta nel all'art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ma pubblicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 28, L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. | Ciascun Servizio secondo competenza |
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                          | Recapiti dell'ufficio responsabile                                      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Sistemi Informativi, Documentali e Servizi Digitali                            | URP   | CMS   |                                     |
| Provvedimenti   | Provvedimenti organi indirizzo politico                   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                               | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza   | Applicativo gestionale              |
|   | Provvedimenti organi indirizzo politico                   | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico   | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.   | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | -   | -   | -                                   |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

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

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |     |
|---|---|---|---|--|---|---|---|------------------------------|-----|
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                      | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016 | Avvisi e bandi -<br>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);<br>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso relativo all'esito della procedura;<br>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;<br>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);<br>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);<br>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Affidamenti<br>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.   | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza               | URP                          | CMS |
|   |   | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                |   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza               | URP                          | CMS |
|   |   | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) |   | Contratti  | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza               | URP                          | CMS |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo  | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                                 | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|   |  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione  | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione   | Tempestivo                                    | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri e modalità   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | URP   | URP   | CMS                          |
|   | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  |  |  | Per ciascun atto:   |   |   |   |                              |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 6) link al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                   |  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                   | Ciascun Servizio secondo competenza  | Ciascun Servizio secondo competenza   | CMS   |   |   |                              |
| Bilanci   | Bilancio preventivo e consuntivo   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011    | Bilancio preventivo  | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | Bilancio  | CMS                          |
|   |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016               |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | Bilancio  | CMS                          |
|   |  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011    | Bilancio consuntivo  | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | Bilancio  | CMS                          |
|   |  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016               |  | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | Bilancio  | CMS                          |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)  | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|--|---|--|---|--|---|---|------------------------------|
|   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011   | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | URP   | CMS                          |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Provveditorato ed Economato   | URP   | CMS                          |
|   | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Provveditorato ed Economato   | URP   | CMS                          |
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>       | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe                                      | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione  | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.  | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   |  |   |  | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)   | Tempestivo                                 | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   |  |   |  | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                 | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   |  |   |  | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Programmazione e Controllo  | URP   | CMS                          |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
| Corte dei conti                                       | Rilievi Corte dei conti  |   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Servizio secondo competenza        | URP   | CMS   |                              |
| <b>Servizi erogati</b>                                | Carta dei servizi e standard di qualità  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
|   | Class action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  | Class action   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio   | Tempestivo                                 | Ufficio Legale  | URP   | CMS                          |
|   |  |   |  | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                 | Ufficio Legale  | URP   | CMS                          |
|   |  |   |  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                 | Ufficio Legale  | URP   | CMS                          |
|   | Costi contabilizzati   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Bilancio e Programmazione Finanziaria   | URP   | CMS                          |
| Liste di attesa                                       | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Non di competenza                          | Non di competenza   | -   |                              |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)   | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento   | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |     |
|---|---|---|--|--|---|---|---|------------------------------|-----|
|   | Servizi in rete   | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                              | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete   | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  | Tempestivo  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |     |
| <b>Dati sui pagamenti</b>   | Dati sui pagamenti  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013   | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)  | Bilancio  | URP   | CMS                          |     |
|   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale             | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |     |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti  | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Bilancio  | URP                          | CMS |
|   |   |   |  | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Bilancio  | URP                          | CMS |
|   | Ammontare complessivo dei debiti                                | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Bilancio   | URP   | CMS   |   |                              |     |
| IBAN e pagamenti informatici  | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005   | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Bilancio  | URP   | CMS   |                              |     |
| <b>Opere pubbliche</b>  | Nuclci di valutazione e verifica degli investimenti pubblici    | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)  | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Lavori Pubblici   | Lavori Pubblici                                   | CMS                          |     |
|   | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co. 7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche   | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)   | Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | Lavori Pubblici   | URP   | CMS                          |     |
|   | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br><br>Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Lavori Pubblici                                   | Lavori Pubblici              | CMS |
| Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate |   |   |  | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Lavori Pubblici   | Lavori Pubblici                                   | CMS                          |     |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b>  |   | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Pianificazione e governo del territorio  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | Programmazione Territoriale   | Programmazione Territoriale                       | CMS                          |     |
|   |   | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle)   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Programmazione Territoriale   | Programmazione Territoriale                       | CMS                          |     |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                     | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                              | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|---|---|--|---|--|---|---|------------------------------|
| <b>Informazioni ambientali</b>                        |   | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Informazioni ambientali  | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Stato dell'ambiente  | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Fattori inquinanti   | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                       | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                    | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                       | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   | Stato della salute e della sicurezza umana   | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Non di competenza   | Non di competenza                          | -   |   |                              |
| <b>Strutture sanitarie private accreditate</b>        |   | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013  | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)                 | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
|   |   |   |  | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | Non di competenza   | Non di competenza                                 | -                            |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>         |   | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)                  | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |  | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |
| <b>Altri contenuti</b>                                | <b>Prevenzione della Corruzione</b>   | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)   | Annuale                                    | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Tempestivo                                 | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   |   | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)   | Tempestivo                                 | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012   | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)  | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Segreteria  | URP   | CMS                          |

# OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ALLEGATO 2\_PTPCT 2021-2023

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo  | Aggiornamento                               | Ufficio/Servizio responsabile della trasmissione e dell'aggiornamento di dati, informazioni e documenti | Ufficio/Servizio responsabile della pubblicazione | Sistema informativo adottato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
|   |   | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti  | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione  | Tempestivo                                  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013  | Atti di accertamento delle violazioni   | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013  | Tempestivo                                  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9 bis, l. 241/90                                 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori   | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo                                  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Linee guida Anac FOIA (del 1309/2016)   | Registro degli accessi  | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  | Semestrale                                  | Ciascun Servizio secondo competenza   | Ciascun Servizio secondo competenza               | CMS                          |
| Altri contenuti                                       | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati   | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID  | Tempestivo                                  | Sistemi Informativi, Documentali e Servizi Digitali   | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005  | Regolamenti   | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria   | Annuale                                     | Sistemi Informativi, Documentali e Servizi Digitali   | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)   | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione  | Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Sistemi Informativi, Documentali e Servizi Digitali   | URP   | CMS                          |
| Altri contenuti                                       | Trattamento dei dati personali - GDPR                     | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Normativa   | - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016<br>- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" coordinato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101  | Tempestivo                                  | <a href="https://www.garanteprivacy.it/">https://www.garanteprivacy.it/</a>                             | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Organizzazione Attori del GDPR  | - Titolare del Trattamento<br>- Responsabile Protezione Dati<br>- Responsabili Trattamento Dati<br>- Soggetti Autorizzati al Trattamento Dati   | Tempestivo                                  | Segreteria  | URP   | CMS                          |
|   |   | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | Trattamento   | - Modello Organizzativo in materia di protezione dei dati personali<br>- Disciplinare postazioni di lavoro e utilizzo sistemi informatici<br>- Procedura di Gestione Data Breach<br>- Registro dei Trattamenti dei Dati Personali   | Tempestivo                                  | Sistemi Informativi, Documentali e Servizi Digitali   | URP   | CMS                          |
| Altri contenuti                                       | Dati ulteriori  | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                    | (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate  | ....  | Ciascun Servizio secondo competenza   | URP   | CMS                          |

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