

AREA	Processo	Comportamento a rischio	Direzioni interessate	Rischio inerente					Misure di controllo	Efficacia misure di controllo	Rischio residuo	Azioni da attuare
			Responsabili	Impatto economico	Impatto reputazionale	Grado di discrezionalità	Probabilità	Giudizio complessivo				
Area 3	- Affidamenti diretti <40.0000 euro;	Definizione dei requisiti di accesso ad un affidamento diretto e in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico;	U.O. Unità Organizzativa di Coordinamento dell'Ufficio del Segretario/Direttore Generale Rapporti Istituzionali – Gestione Finanziaria e Giuridico-Amministrativa Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	BASSO	MEDIO	ALTO	TOLLERABILE	ACCETTABILE	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - Individuazione requisiti generici al fine di poter fruire più agevolmente e frequentemente del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e delle convenzioni quadro stipulate da CONSIP - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica a campione della corretta applicazione della normativa; Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura, con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti.	si	Accettabile	Regolamento
Area 3	Affidamenti tra 40.000 e le soglie ;	mancata adozione di controlli verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei Soggetti contraenti con l'Ente.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	ALTO	ALTO	TOLLERABILE	ALTO	RILEVANTE	Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: - previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura con ispezioni; - controlli periodici su obblighi assunzionali ;	si	Accettabile	Regolamento
3	Analisi e definizione dei fabbisogni in relazione ai rischi connessi all'utilizzo dei beni	Definizione dei fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza /efficacia/economicità, ma in funzione di interessi personali atti a favorire un determinato operatore economico.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e Responsabile del Piano dei fabbisogni	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	Duplica valutazione istruttoria del Responsabile del Piano dei fabbisogni e del Dirigente di riferimento	si	Accettabile	

3	Programmazione per acquisizione servizi di architettura e ingegneria mediante redazione di un piano biennale dei servizi	Redazione del Piano con definizione di requisiti di accesso, economici e/o professionali che favoriscono una determinata professionista	Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Viabilità* Dirigenti	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	Definizione del fabbisogno e inserimento nel piano da parte del responsabile; valutazione e approvazione del fabbisogno	si	scarso	
3	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche con i criteri stabiliti dal DL 50/2016	Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico a conoscenza di informazioni sulla gara.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e Responsabile del Procedimento	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	Valutazione istruttoria effettuata da più soggetti	si	Accettabile	Indicazione in determina dei soggetti partecipanti alle consultazioni e le ditte partecipanti alla gara
3	nomina del responsabile del procedimento;	Nomina di un soggetto compiacente per favorire un determinato operatore economico	UO. di coordinamento dell'Ufficio del Segretario/Direttore Generale Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	Acquisizione dichiarazione del soggetto da incaricare inerente la mancanza di conflitto d'interesse	si	scarso	
3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove ricorrono i presupposti di una gara d'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	alto	molto alto	alto	probabile	rilevante	Duplica valutazione istruttoria del Dirigente e del RUP	si		

	3	pubblicazione del bando - fissazione dei termini per la ricezione delle offerte secondo quanto stabilito dal DL 50/2016 e ss. mm. ii.	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	Duplica firma del RUP e del Dirigente	si	Accettabile	Regolamento
	3	revoca del bando	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.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	Duplica valutazione istruttoria del RUP e del Dirigente	si	Accettabile	
Area 3		Selezione del contraente - trattamento e custodia della documentazione di gara; - gestione delle sedute di gara; - verifica dei requisiti di partecipazione;	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; Verifica incompleta o non approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatori economici; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito;	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ACCETTABILE	Utilizzo della Piattaforma Telematica	si	Accettabile	

	3	nomina della commissione di gara	Nomina di soggetti complacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico Nomina di commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	Obbligo attestazione insussistenza conflitto d'interessi anche potenziale	si	Accettabile	Regolamento
	3	gestione di elenchi o albi di operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti) Mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	patti di integrità;	si	Accettabile	meccanismi oggettivi che garantiscano la rotazione tramite l'utilizzo di apposito software; Regolamento
	3	Approvazione delle modifiche del contratto originario nell'ambito della esecuzione del contratto per acquisizione di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e L.328/2000	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori / servizi o forniture che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento della commessa, anche creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extragadagni da parte dello stesso esecutore.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	PROBABILE	RILEVANTE	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE	si	Accettabile	

	3	verifica dei requisiti di qualificazione, di aggiudicazione ai fini della stipula del contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE	si	Accettabile	Misure organizzative/ gestionali tali da far sì che chi accerta i requisiti per l'affidamento non sia chi affida il servizio
	3	ammissione delle varianti	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	Duplice valutazione dell'istruttoria da parte del RUP e del Dirigente; Monitoraggio.	si	Accettabile	
Area 3		Esecuzione del contratto	Attività volta a non tutelare l'interesse della stazione appaltante bensì quello dell'aggiudicatario non applicazione di penali e/o sanzioni previste per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste dal contratto	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ACCETTABILE	verifica DURC, per ogni singola fase e redazione verbali Direttori Lavori e RUP; Controlli interni	si	Accettabile	

3	gestione delle controversie Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario. Attività volta a non tutelare l'interesse della stazione appaltante bensì quello dell'aggiudicatario.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	Controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa; Qualora sia previsto il Collegio di cui all'art. 207 del D. Lgs. 50/2016, il membro della stazione appaltante appartenga ad un Servizio diverso da quello del RUP.	si	Accettabile	
3	Gestione transazione; Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nell'ambito della esecuzione del contratto per acquisizione di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge. Adesione ad un accordo sfavorevole per la stazione appaltante. Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	ALTO	PROBABILE	RILEVANTE	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE	si	Accettabile	
3	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza di presupposti contrattuali e/o di legge. Riconoscimento di importi non spettanti.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE	si	scarso	Regolamento

	3	rispetto del cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	medio	tollerabile	medio	poco Probabile	Accettabile	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE	si	Accettabile
	3	Rendicontazione del contratto. Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo);	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti e RUP	tollerabile	tollerabile	tollerabile	probabile	Accettabile	Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'Istituto - Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa; - valorizzazione del controllo successivo da parte dell'Ispezzione Tecnica o di altro soggetto ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa, delle linee guida e delle regole tecniche in materia di collaudo; - abbassamento ad Euro 200.000,00 di importo contrattuale netto la soglia per la redazione del CRE da parte del DL (avvalendosi comunque di personale interno per il collaudo); -valorizzazione dell'attività di Ispezzione Tecnica.	si	Accettabile
	3	Gestione crediti ai dipendenti - Attività propedeutica alla concessione del prestito da parte della Banca o Società Finanziaria. Consulenza	scarso ricorso alle convenzioni	Direzione Politiche del Personale/Avvocatura* Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	alto	tollerabile	medio	improbabile	scarso	rispetto della convenzione	si	accettabile
	4	Conferimento di Posizioni Organizzative	Predisposizione di bando preconstituendo requisiti atti a favorire un partecipante.	Ufficio Segretario/Direttore Generale Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	BASSO	ALTO	ALTO	POCO PROBABILE	ACCETTABILE	REGOLAMENTO DISCIPLINA P.O.	si	accettabile

4	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge e la mancanza di cause ostative per l'autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	BASSO	ALTO	ALTO	POCO PROBABILE	ACCETTABILE	REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI	si	Accettabile	
4	Conferimento incarichi professionali ai sensi del D.lgs. 165/2001	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari. Verifica approssimata della mancanza di cause ostative all'affidamento di incarichi esterni.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	ALTO	ALTO	ALTO	POCO PROBABILE	ACCETTABILE	DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEL R.U.P. E DEL DIRIGENTE Regolamento incarichi di collaborazione esterna	si	scarso	aggiornamento Regolamento
4	Gestione controlli presenze/assenze ed autocertificazioni del personale dipendente	Mancata effettuazione dei controlli; disomogeneità nelle valutazioni; effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO	MOLTO PROBABILE	RILEVANTE	Procedura informatizzata controllo presenze; Fogli di intervento periodici; visite fiscali.	si	Accettabile	

4	Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Mancata attivazione del procedimento disciplinare.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	TOLLERABILE	ALTO	TOLLERABILE	POCO PROBABILE	ACCETTABILE	REGOLAMENTO	si	scarso	
Area 7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Gestione procedure di controllo e sanzioni codice della strada, verifiche e ispezioni, gestione iter applicazione sanzioni; - Controlli su autocertificazioni; - Gestione controlli; - Applicazione sanzioni;	- Mancata effettuazione dei controlli; - Disomogeneità nelle valutazioni; - Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali; - Discrezionalità nell'applicazione della sanzione e nella determinazione della misura; ingiustificata revoca o riduzione; - Dilazione dei tempi di accertamento per incorrere nella decadenza o prescrizione del diritto; - Interruzione discrezionale dell'iter; - Mancata attivazione del procedimento disciplinare.	Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica* Direzione Patrimonio* Direzione Segreteria Generale Affari Generali Politiche comunitarie Protezione civile Direzione Polizia Provinciale - Ambiente* Direzione Edilizia e beni culturali Direzione Politiche del Personale - Avvocatura* Direzione Viabilità* Direzione Sviluppo economico - Politiche del lavoro - Istruzione - Turismo Direzione Ragioneria Generale Dirigenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ACCETTABILE	Definizione di procedure standard per i controlli; Forme di rotazione del personale preposto ai controlli su documentazione ed attività esercitata; Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/ avvicendamento dei dipendenti preposti.		accettabile	Procedura per l'ispezione; Regolamento per le ispezioni

Nota *

Le Direzioni contrassegnate non hanno
 presentato per tempo la mappatura dei
 processi riguardanti l'attività di propria
 competenza.
 (Art. 56 PTPCT)